



Budget
Finances
Comptabilité

Manuel d'utilisation

Dépenses - Tome 4
Etats
Version 4.26
Avril 2015

Dépasser les frontières
Advancing the frontiers

Mises à jour du document

Ce qui est nouveau

Thème	**Chapitre**	**Page**

Ce qui a évolué

Thème	**Chapitre**	**Page**
Mise à jour des copies d’écran de l’état CUMUL 4	11.4.5	70

Table des matières

A propos de ce manuel

Les conventions utilisées

	Identifie des informations à lire et/ou à exécuter impérativement.

	Identifie des remarques utiles mais sans incidence sur le cours de la procédure exposée.

	Identifie un renvoi vers un chapitre, une partie ou une page où est décrite la suite de la procédure.

11 Les états du flux de la dépense

11.1 Etats sur l'engagement

11.1.1 Afficher liste de commandes d'achat - ME80FN

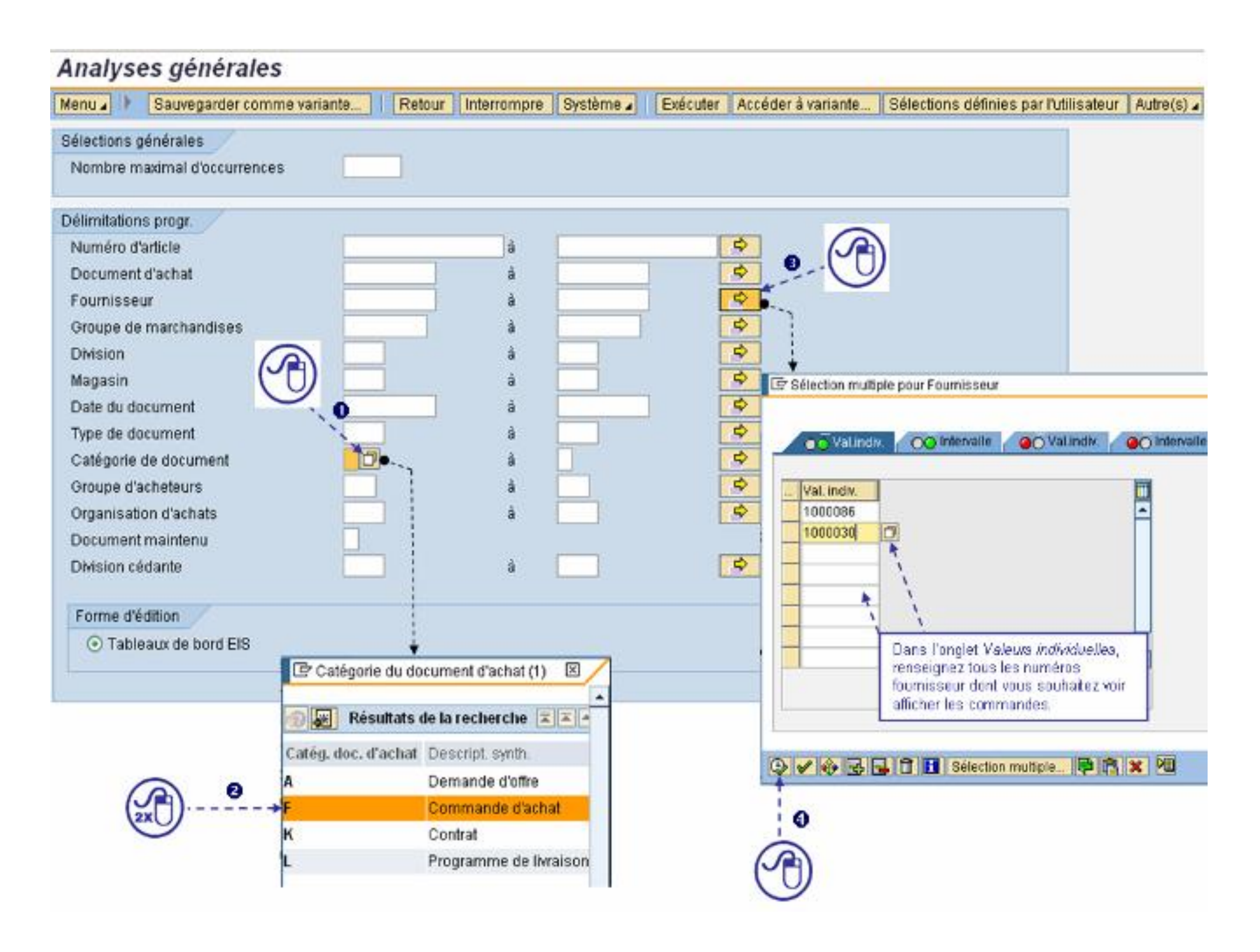
Cette transaction permet d'afficher une liste de commandes d'achat.

Les commandes d'achat créées dans BFC peuvent être affichées sous forme de liste. Cette fonction permet notamment d'analyser ces commandes les unes par rapport aux autres. A partir de cet affichage en masse, vous pouvez également accéder au détail de chaque commande en affichage et en modification.

Afin d'afficher une liste de commandes d'achat dans BFC, **activez** la transaction < Liste des commandes > à partir du chemin suivant :

Dépenses / Reporting dépenses

Transaction ME80FN.



Une fenêtre de sélection s'ouvre. Il s'agit ici de **spécifier** les commandes que vous souhaitez afficher. Chaque zone de sélection possède une aide à la recherche.

❶ **Renseignez** directement si vous la connaissez, la catégorie de document que vous souhaitez afficher. Sinon, **accédez** à l'aide à la recherche en cliquant sur l'icône .

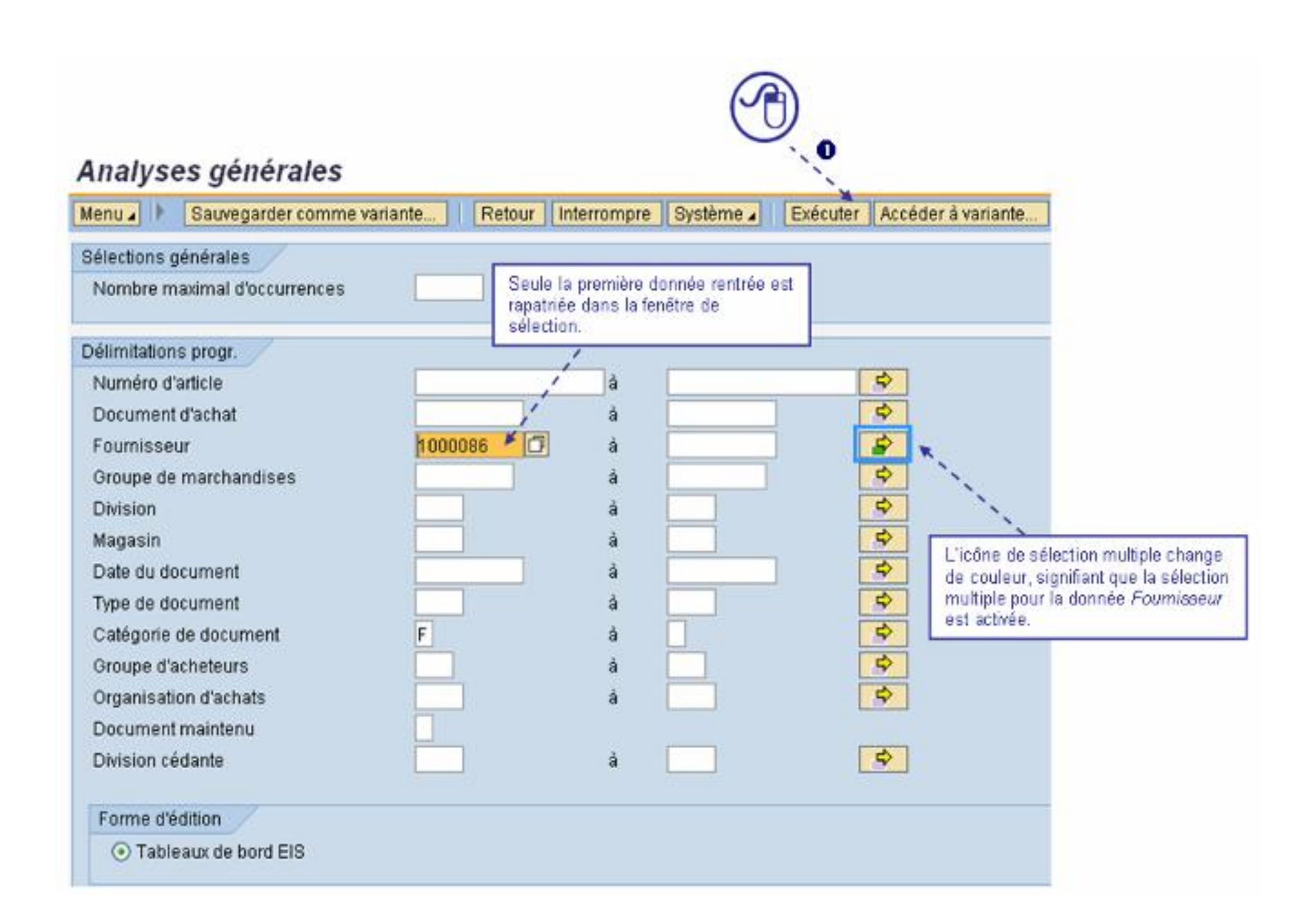
La fenêtre d'aide à la recherche s'ouvre.

❷ **Sélectionnez** la catégorie de document à afficher en double-cliquant sur la ligne.
NB : cette transaction permet également l'affichage d'autres documents (contrats, demandes d'offre…).
Le type de document est F pour les commandes d'achat.

❸ Pour effectuer par exemple un affichage des commandes pour certains fournisseurs uniquement, **accédez** à la sélection multiple en cliquant sur l'icône .

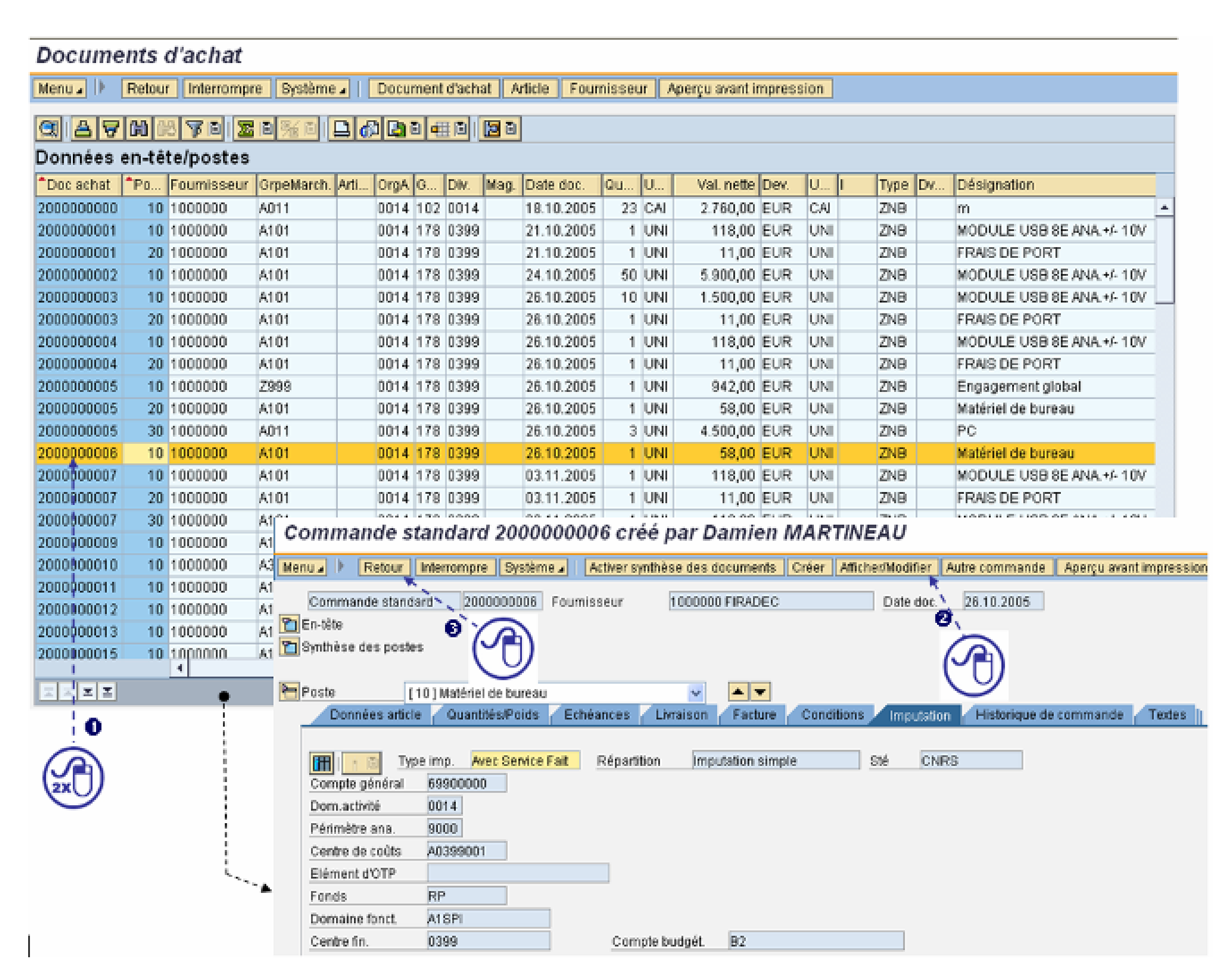
La fenêtre de sélection multiple pour fournisseur s'ouvre.
Dans l'onglet *Valeurs individuelles*, **indiquez** les numéros de fournisseurs dont vous souhaitez afficher les commandes.

❹ Exécutez ensuite votre demande de sélection en cliquant sur l'icône .



La fenêtre de sélection rapatrie les données sélectionnées.

❶ **Validez** vos critères de sélection et **lancez** votre recherche en cliquant sur *Exécuter*.



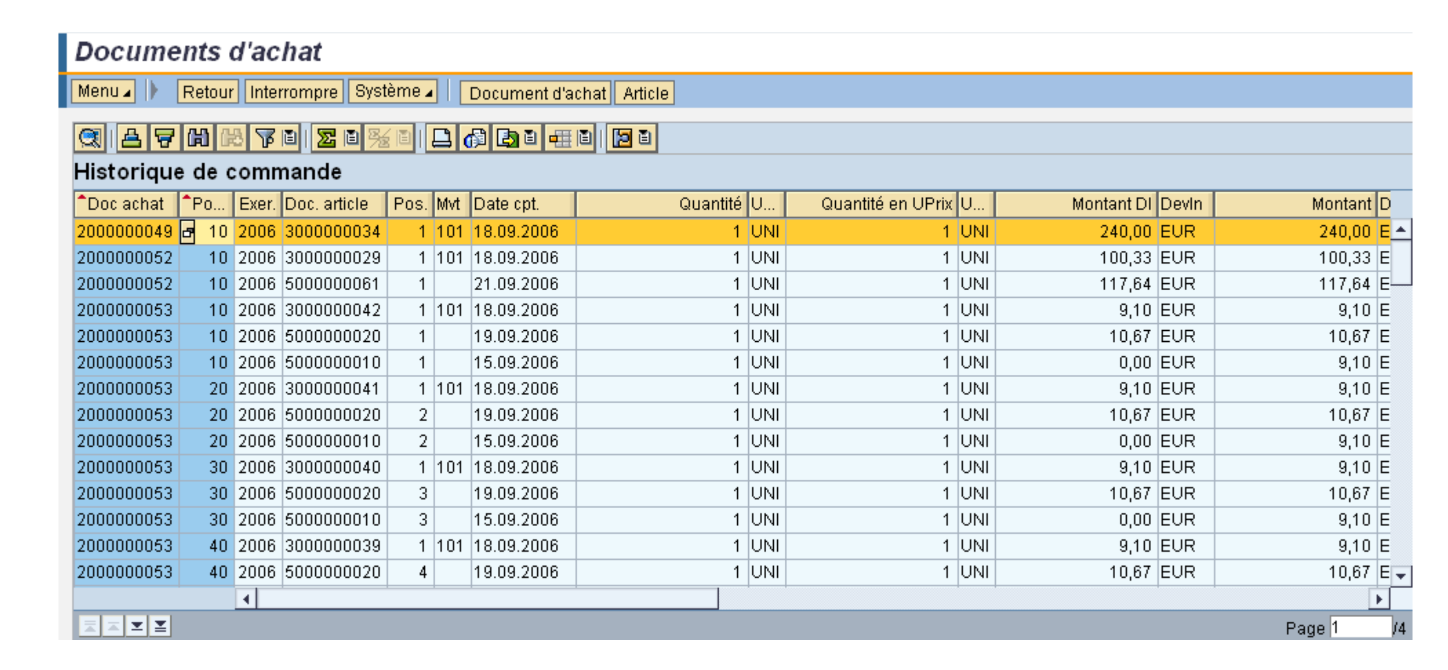
Le résultat de votre recherche s'affiche dans une nouvelle fenêtre. Par défaut l'affichage présente les données en-tête et postes.

❶ Afin d'accéder à l'affichage d'une commande, **double-cliquez** sur la ligne correspondante.

Dans une nouvelle fenêtre, la commande sélectionnée apparaît en affichage.

❷ Si vous souhaitez modifier cette commande directement, **cliquez** sur le bouton *Afficher/Modifier*. Les données accessibles à la modification seront alors dégrisées (onglet *Données client* uniquement).

❸ Pour retourner à l'affichage en masse des commandes d'achat, **cliquez** sur le bouton *Retour*.



Doc achat	Po...	Exer.	Doc. article	Pos.	Mvt	Date cpt.	Quantité	U...	Quantité en UPrix	U...	Montant DI	DevIn	Montant	D
2000000049	10	2006	3000000034	1	101	18.09.2006	1	UNI	1	UNI	240,00	EUR	240,00	E
2000000052	10	2006	3000000029	1	101	18.09.2006	1	UNI	1	UNI	100,33	EUR	100,33	E
2000000052	10	2006	5000000061	1		21.09.2006	1	UNI	1	UNI	117,64	EUR	117,64	E
2000000053	10	2006	3000000042	1	101	18.09.2006	1	UNI	1	UNI	9,10	EUR	9,10	E
2000000053	10	2006	5000000020	1		19.09.2006	1	UNI	1	UNI	10,67	EUR	10,67	E
2000000053	10	2006	5000000010	1		15.09.2006	1	UNI	1	UNI	0,00	EUR	9,10	E
2000000053	20	2006	3000000041	1	101	18.09.2006	1	UNI	1	UNI	9,10	EUR	9,10	E
2000000053	20	2006	5000000020	2		19.09.2006	1	UNI	1	UNI	10,67	EUR	10,67	E
2000000053	20	2006	5000000010	2		15.09.2006	1	UNI	1	UNI	0,00	EUR	9,10	E
2000000053	30	2006	3000000040	1	101	18.09.2006	1	UNI	1	UNI	9,10	EUR	9,10	E
2000000053	30	2006	5000000020	3		19.09.2006	1	UNI	1	UNI	10,67	EUR	10,67	E
2000000053	30	2006	5000000010	3		15.09.2006	1	UNI	1	UNI	0,00	EUR	9,10	E
2000000053	40	2006	3000000039	1	101	18.09.2006	1	UNI	1	UNI	9,10	EUR	9,10	E
2000000053	40	2006	5000000020	4		19.09.2006	1	UNI	1	UNI	10,67	EUR	10,67	E

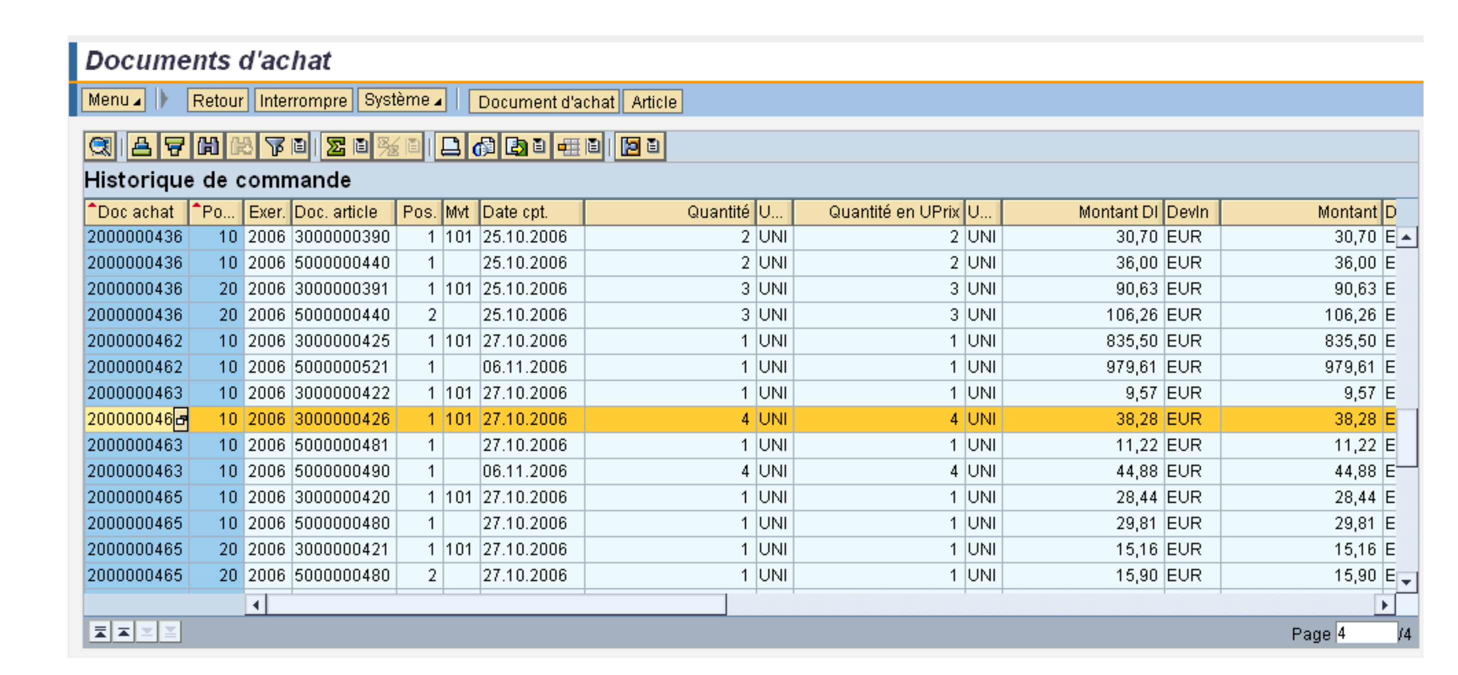
❶ Afin d'accéder à une vue différente de votre recherche, **cliquez** sur l'icône « *Changer de vue* ». **Sélectionnez** ensuite la vue qui vous intéresse, par exemple, *Historique de commande*.

La fenêtre d'affichage en masse des documents d'achat est modifiée. Désormais, pour chacune des commandes répondant à votre sélection de départ, tous les documents liés sont représentés par une ligne :

- une ligne par facture
- une ligne par document article (correspondant aux services faits/entrées de marchandise)

La fenêtre Page 1 /4 indique que le résultat de la recherche comporte 4 pages.

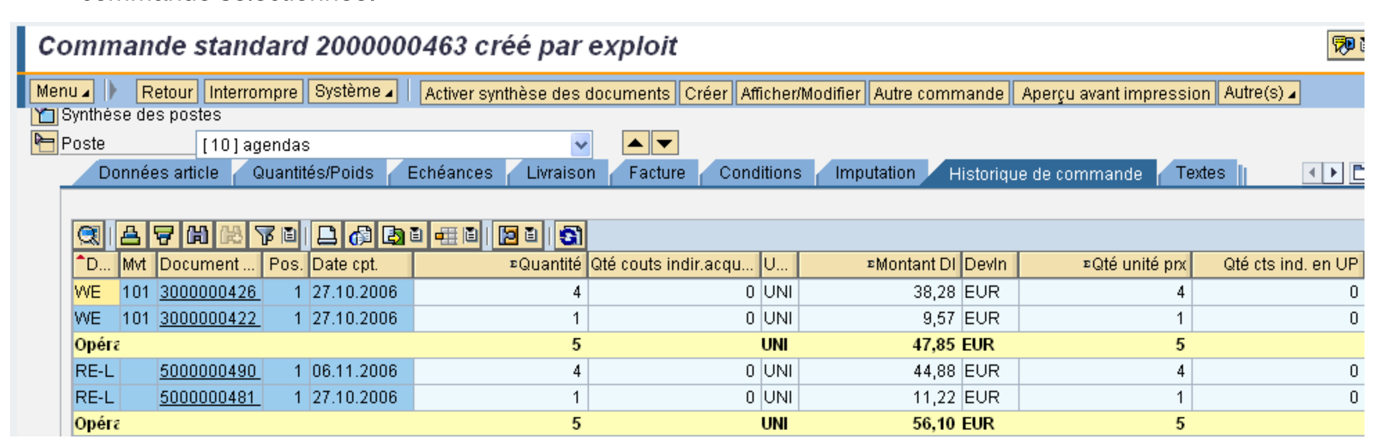
❷ Pour retourner à l'affichage en masse des commandes d'achat, **cliquez** sur le bouton *Retour*.



Doc achat	Po...	Exer.	Doc. article	Pos.	Mvt	Date cpt.	Quantité	U...	Quantité en UPrix	U...	Montant DI	DevIn	Montant	D
2000000436	10	2006	3000000390	1	101	25.10.2006	2	UNI	2	UNI	30,70	EUR	30,70	E
2000000436	10	2006	5000000440	1		25.10.2006	2	UNI	2	UNI	36,00	EUR	36,00	E
2000000436	20	2006	3000000391	1	101	25.10.2006	3	UNI	3	UNI	90,63	EUR	90,63	E
2000000436	20	2006	5000000440	2		25.10.2006	3	UNI	3	UNI	106,26	EUR	106,26	E
2000000462	10	2006	3000000425	1	101	27.10.2006	1	UNI	1	UNI	835,50	EUR	835,50	E
2000000462	10	2006	5000000521	1		06.11.2006	1	UNI	1	UNI	979,61	EUR	979,61	E
2000000463	10	2006	3000000422	1	101	27.10.2006	1	UNI	1	UNI	9,57	EUR	9,57	E
200000046	10	2006	3000000426	1	101	27.10.2006	4	UNI	4	UNI	38,28	EUR	38,28	E
2000000463	10	2006	5000000481	1		27.10.2006	1	UNI	1	UNI	11,22	EUR	11,22	E
2000000463	10	2006	5000000490	1		06.11.2006	4	UNI	4	UNI	44,88	EUR	44,88	E
2000000465	10	2006	3000000420	1	101	27.10.2006	1	UNI	1	UNI	28,44	EUR	28,44	E
2000000465	10	2006	5000000480	1		27.10.2006	1	UNI	1	UNI	29,81	EUR	29,81	E
2000000465	20	2006	3000000421	1	101	27.10.2006	1	UNI	1	UNI	15,16	EUR	15,16	E
2000000465	20	2006	5000000480	2		27.10.2006	1	UNI	1	UNI	15,90	EUR	15,90	E

❶ Afin d'accéder au détail de l'historique de commande (onglet présent dans la commande dès la première entrée marchandise enregistrée), **double-cliquez** sur l'une de ces lignes de la commande.

Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Vous accédez directement à l'onglet *Historique de commande* de la commande sélectionnée.



D...	Mvt	Document ...	Pos.	Date cpt.	Quantité	Qté couts indir.acqu...	U...	Montant DI	DevIn	Qté unité prx	Qté cts ind. en UP
WE	101	3000000426	1	27.10.2006	4	0	UNI	38,28	EUR	4	0
WE	101	3000000422	1	27.10.2006	1	0	UNI	9,57	EUR	1	0
Opéra					5		UNI	47,85	EUR	5	
RE-L		5000000490	1	06.11.2006	4	0	UNI	44,88	EUR	4	0
RE-L		5000000481	1	27.10.2006	1	0	UNI	11,22	EUR	1	0
Opéra					5		UNI	56,10	EUR	5	

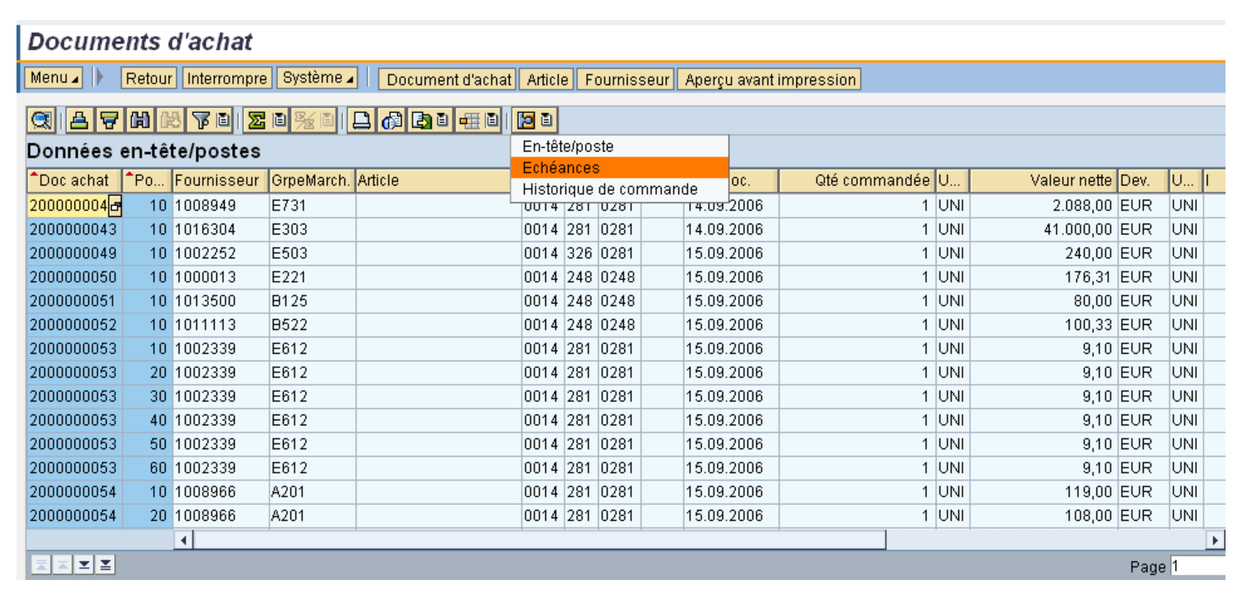
Pour la commande 2000000463 par exemple, on constate qu'il existe 4 documents liés, chacun correspondant au même poste 10 de cette commande.

❷ Vous constatez que les 4 documents liés à la commande sont, pour deux d'entre eux des entrées de marchandise, et pour les deux autres, des entrées de facture.

Vous pouvez accéder au détail de la pièce d'achat. (document d'entrée marchandise ou document d'entrée facture, en cliquant sur l a ligne qui la représente.

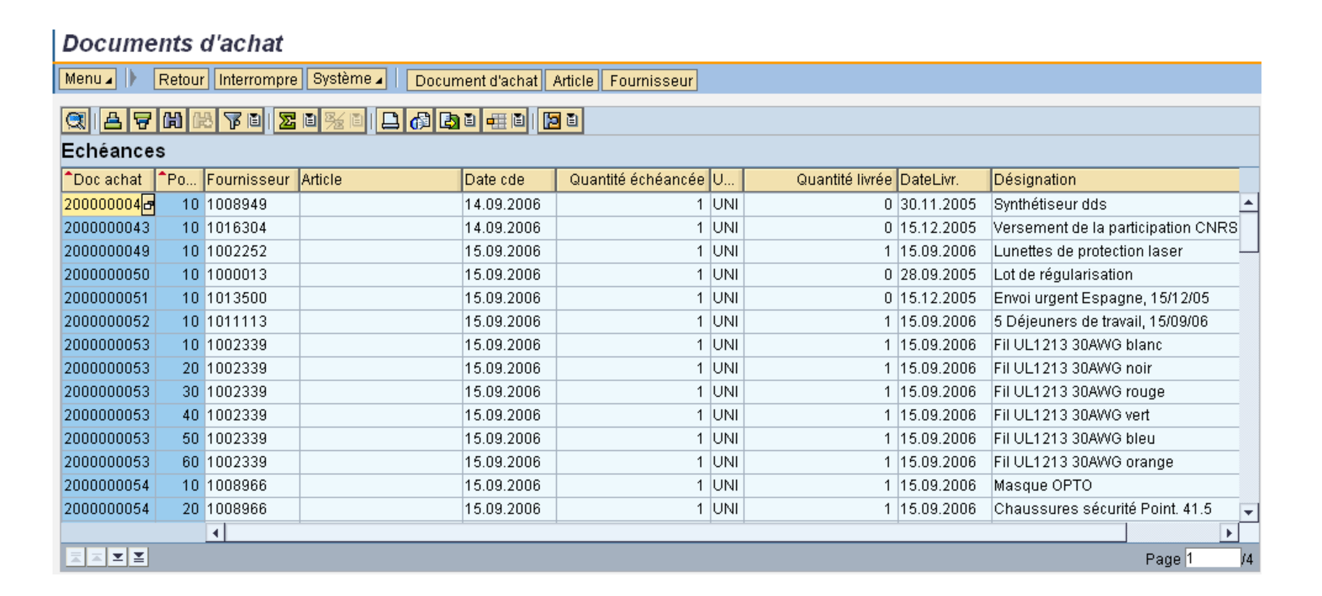
❷ Pour accéder aux pages suivantes de la recherche, **cliquez** sur l'icône Retour.

Afin d'accéder à une vue différente de votre recherche, **cliquez** sur l'icône [icône] « changer de vue », **Sélectionnez** ensuite sur la vue « Echéance »



Doc achat	Po...	Fournisseur	GrpeMarch.	Article				oc.	Qté commandée	U...	Valeur nette	Dev.	U...	I
200000004	10	1008949	E731		0014	281	0281	14.09.2006	1	UNI	2.088,00	EUR	UNI	
2000000043	10	1016304	E303		0014	281	0281	14.09.2006	1	UNI	41.000,00	EUR	UNI	
2000000049	10	1002252	E503		0014	326	0281	15.09.2006	1	UNI	240,00	EUR	UNI	
2000000050	10	1000013	E221		0014	248	0248	15.09.2006	1	UNI	176,31	EUR	UNI	
2000000051	10	1013500	B125		0014	248	0248	15.09.2006	1	UNI	80,00	EUR	UNI	
2000000052	10	1011113	B522		0014	248	0248	15.09.2006	1	UNI	100,33	EUR	UNI	
2000000053	10	1002339	E612		0014	281	0281	15.09.2006	1	UNI	9,10	EUR	UNI	
2000000053	20	1002339	E612		0014	281	0281	15.09.2006	1	UNI	9,10	EUR	UNI	
2000000053	30	1002339	E612		0014	281	0281	15.09.2006	1	UNI	9,10	EUR	UNI	
2000000053	40	1002339	E612		0014	281	0281	15.09.2006	1	UNI	9,10	EUR	UNI	
2000000053	50	1002339	E612		0014	281	0281	15.09.2006	1	UNI	9,10	EUR	UNI	
2000000053	60	1002339	E612		0014	281	0281	15.09.2006	1	UNI	9,10	EUR	UNI	
2000000054	10	1008966	A201		0014	281	0281	15.09.2006	1	UNI	119,00	EUR	UNI	
2000000054	20	1008966	A201		0014	281	0281	15.09.2006	1	UNI	108,00	EUR	UNI	

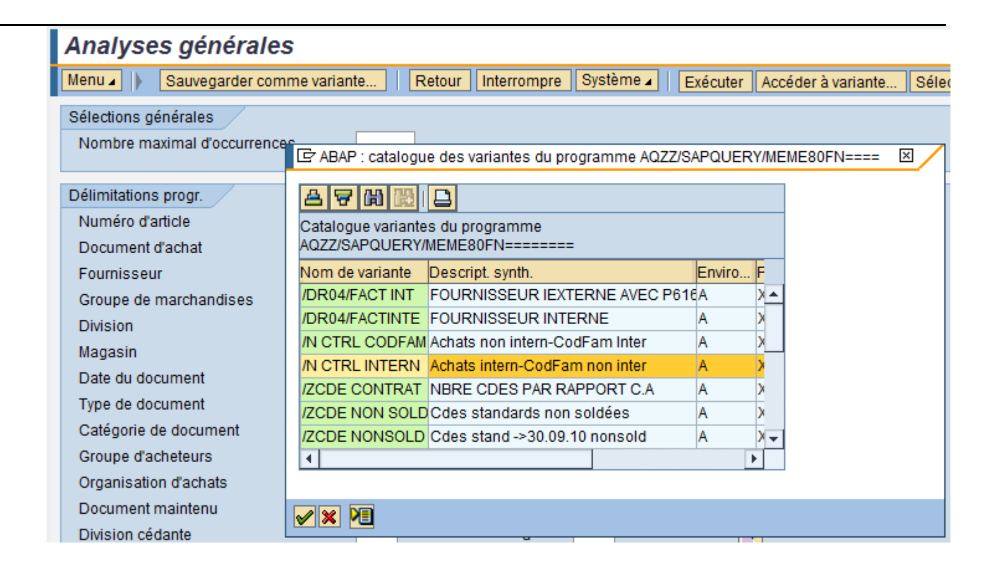
La fenêtre d'affichage en masse des documents d'achat est modifiée. Désormais, pour chacune des commandes répondant à votre sélection de départ, les commandes d'achat sont classées par « date de commande »



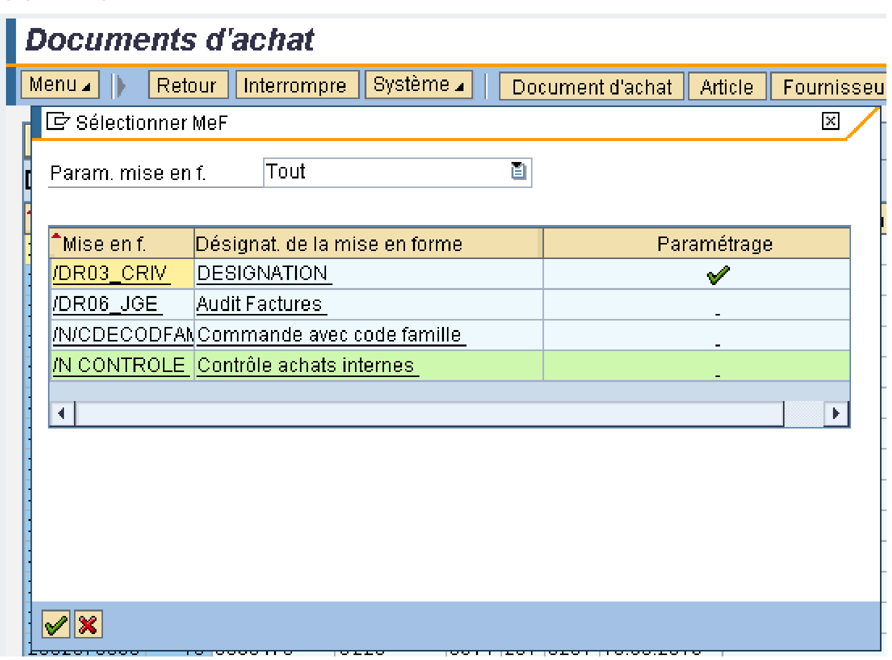
Doc achat	Po...	Fournisseur	Article	Date cde	Quantité échéancée	U...	Quantité livrée	DateLivr.	Désignation
200000004	10	1008949		14.09.2006	1	UNI	0	30.11.2005	Synthétiseur dds
2000000043	10	1016304		14.09.2006	1	UNI	0	15.12.2005	Versement de la participation CNRS
2000000049	10	1002252		15.09.2006	1	UNI	1	15.09.2006	Lunettes de protection laser
2000000050	10	1000013		15.09.2006	1	UNI	0	28.09.2005	Lot de régularisation
2000000051	10	1013500		15.09.2006	1	UNI	0	15.12.2005	Envoi urgent Espagne, 15/12/05
2000000052	10	1011113		15.09.2006	1	UNI	1	15.09.2006	5 Déjeuners de travail, 15/09/06
2000000053	10	1002339		15.09.2006	1	UNI	1	15.09.2006	Fil UL1213 30AWG blanc
2000000053	20	1002339		15.09.2006	1	UNI	1	15.09.2006	Fil UL1213 30AWG noir
2000000053	30	1002339		15.09.2006	1	UNI	1	15.09.2006	Fil UL1213 30AWG rouge
2000000053	40	1002339		15.09.2006	1	UNI	1	15.09.2006	Fil UL1213 30AWG vert
2000000053	50	1002339		15.09.2006	1	UNI	1	15.09.2006	Fil UL1213 30AWG bleu
2000000053	60	1002339		15.09.2006	1	UNI	1	15.09.2006	Fil UL1213 30AWG orange
2000000054	10	1008966		15.09.2006	1	UNI	1	15.09.2006	Masque OPTO
2000000054	20	1008966		15.09.2006	1	UNI	1	15.09.2006	Chaussures sécurité Point. 41.5



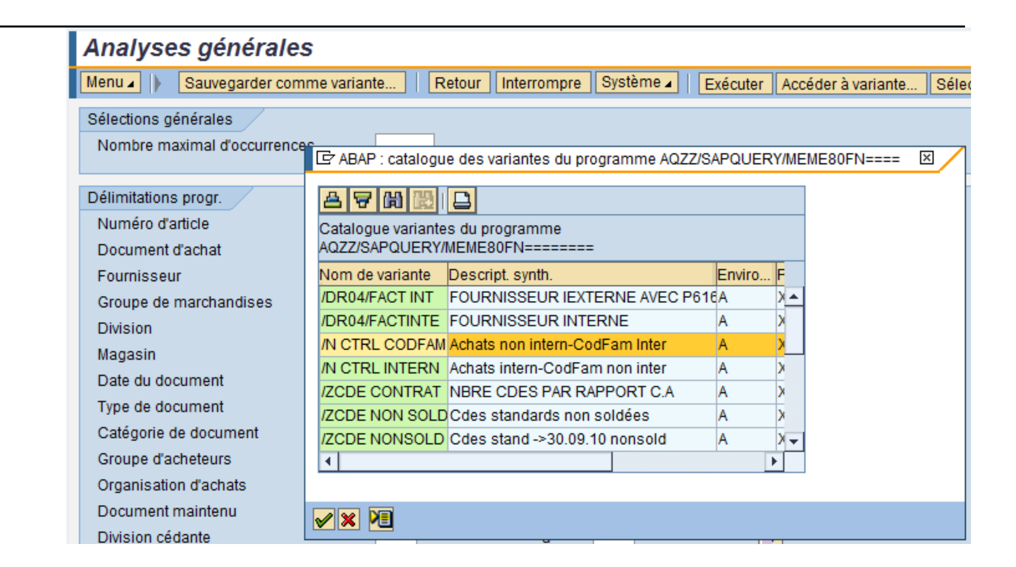
- Pour obtenir la liste des commandes d'achats sur un fournisseur interne qui ne sont pas sur un code famille Facturation Interne (P622 à P629, qui remplacent le P616), choisir la variante de sélection **/N CTRL INTERN** (menu : Accéder à variante) puis exécuter l'état :



A l'affichage de l'état, sélectionner la variante de mise en forme /N CONTROLE :



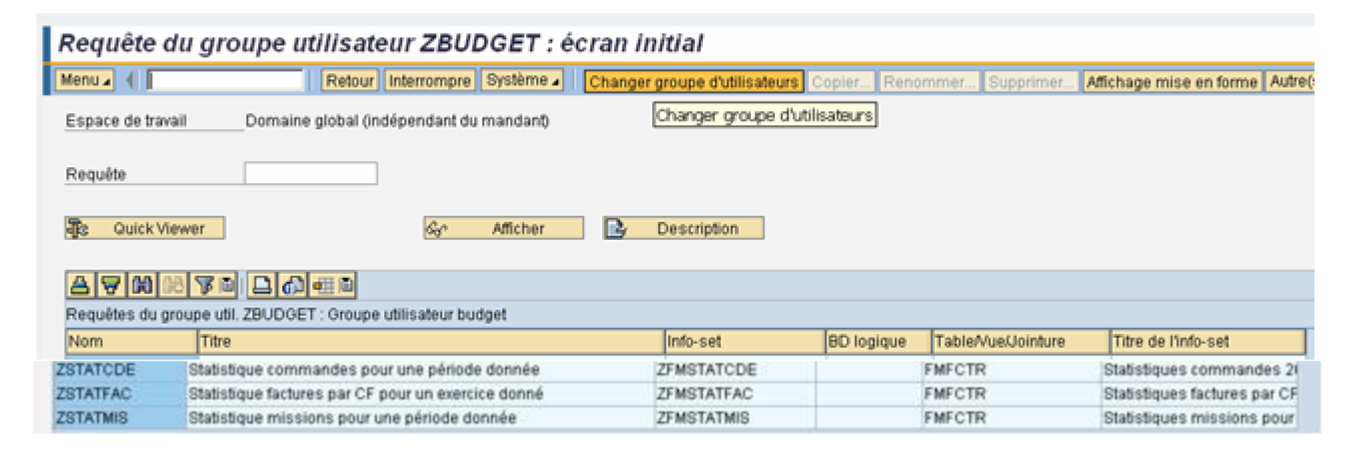
- Pour obtenir la liste des commandes d'achats qui ne sont pas sur un fournisseur interne mais qui sont sur un code famille Facturation Interne (P622 à P629, qui remplacent le P616), choisir la variante de sélection **/N CTRL CODFAM** (menu : Accéder à variante) puis exécuter l'état :

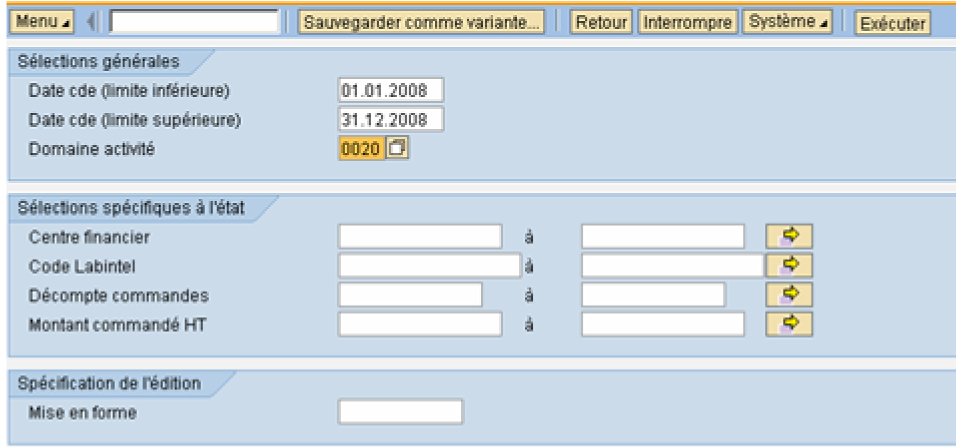


A l'affichage de l'état, sélectionner la variante de mise en forme /N CONTROLE.

11.1.2 Statistique commandes pour une période donnée

Cet état permet de connaître pour l'ensemble des unités d'une DR le nombre et le montant global des commandes d'achat par centre financier sur une période donnée.





❶ **Sélectionnez dans la liste** des requêtes prédéfinies pour le groupe d'utilisateurs ZBUDGET : la ligne contenant le libellé *ZSTATCDE* qui correspond au suivi des commandes d'achat.

A l'issue de cette sélection, la ligne doit apparaître en surbrillance.

❷ **Cliquez** sur le bouton *Menu* puis **sélectionnez** *Requête/Exécuter/Exécuter*.

Une autre solution est de cliquer sur le bouton *Autre(s)/Exécuter*.

Sinon, **appuyez** simplement sur la **touche F8** de votre clavier.

❸ Dans la fenêtre de sélection qui correspond à la variante d'affichage de l'état lancé, vous pouvez définir des restrictions d'affichage.

Renseignez par exemple, la délégation et la période pour laquelle vous souhaitez afficher cet état.

❹ **Cliquez** sur *Exécuter* afin de lancer l'état.

Statistique commandes pour une période donnée

Menu | Retour | Interrompre | Système

Statistique commandes pour une période donnée

DR	Ctre fin.	Code Labintel	Description	Décompte commandes	Mt commandé HT	Dev.
0020	0020	MOY2000	Délégation de la Cote d'Azur - DR	184	63.138,93	
	0414	UMR6001	LCMBA	4	79.585,91	
	0415	UMR6235	Génétique, physiopathologie et	93	52.259,44	
	0422	UPR10	Centre de recherche sur	387	506.313,11	
	0775	UMR6012_5	Etudes des structures, des	2	11.278,46	
	0778	UMR6017	Laboratoire de sondages	44	49.998,27	
	0787	UMR6039	Bases corpus et langage	0		
	0800	UMR6070	Laboratoire informatique, signaux	149	65.227,75	
	0801	UMR6071	Laboratoire d'électronique antennes	36	27.504,48	
	0812	UMR6097	Institut de pharmacologie	907	2.445.107,97	
	0828	UMR6130	Centre d'Etudes Préhistoire,	115	166.991,62	
	0847	UMR6162	Astrophysique Relativiste,	36	30.868,82	
	0866	UMR6243	Agrobiotech	0		
	0875	UMR6202	Laboratoire Cassiopée Astrophysique	90	42.539,68	
	0876	UMR6203 fermée311207	Laboratoire Gemini	70	56.710,85	
	0898	UMR6227	Groupe de Recherche en Droit,	7	5.038,84	
	0917	UMR6525	Laboratoire Hippolyte FIZEAU	222	182.556,26	
	0919	UMR6526	Géosciences azur	405	256.818,96	
	0929	UMR6543	Institut de signalisation, biologie	805	613.315,06	
	0932	UMR6548 fermée311207	Physiologie cellulaire et	71	44.134,25	
	0976	UMR6618	Institut non linéaire de Nice	130	181.092,12	
	0979	UMR6621	Laboratoire Jean-Alexandre	7	4.554,98	
	0980	UMR6622	Laboratoire de physique de la	226	144.879,05	
	0999	UMR7009	Biologie du développement	147	58.332,47	
	1011	UMR7032_2	Unite de recherche migrations et	0		
	1044	UMR7093	Laboratoire d'océanographie de	400	363.581,89	
	1160	UMR7635	Centre de mise en forme des	20	10.335,61	
	1358	GDR2517	Regards intersciplinaires sur les	0		

L'état s'affiche dans une nouvelle fenêtre, sous forme de tableau.

11.1.3 Liste des commandes par fournisseur

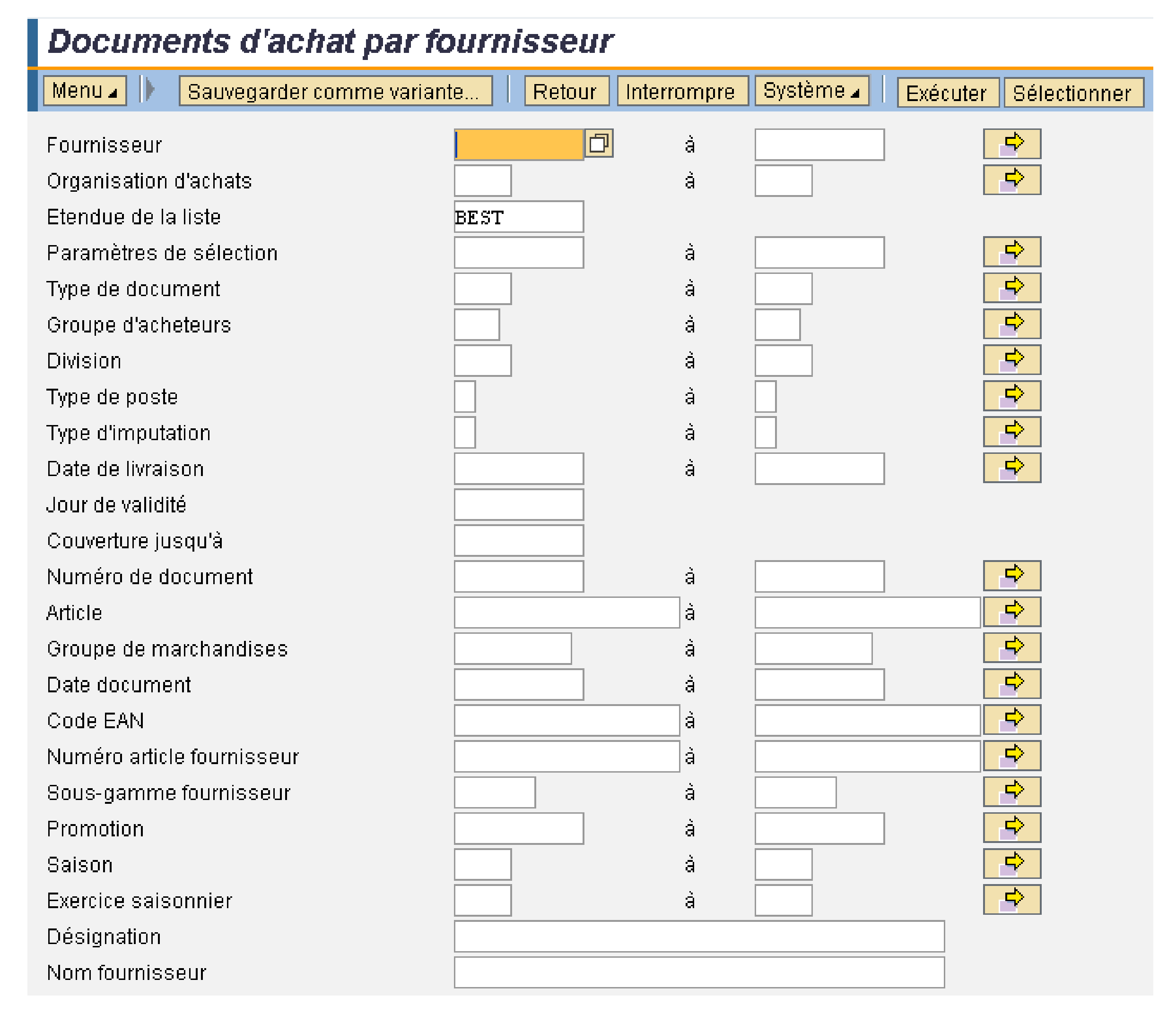
Cet état est proposé en standard par SAP.

Afin d'accéder à cet état, **activez** la transaction < Liste des commandes par fournisseur > à partir du chemin suivant :

Dépenses / Reporting dépenses / Commande.

Transaction ME2L**.**

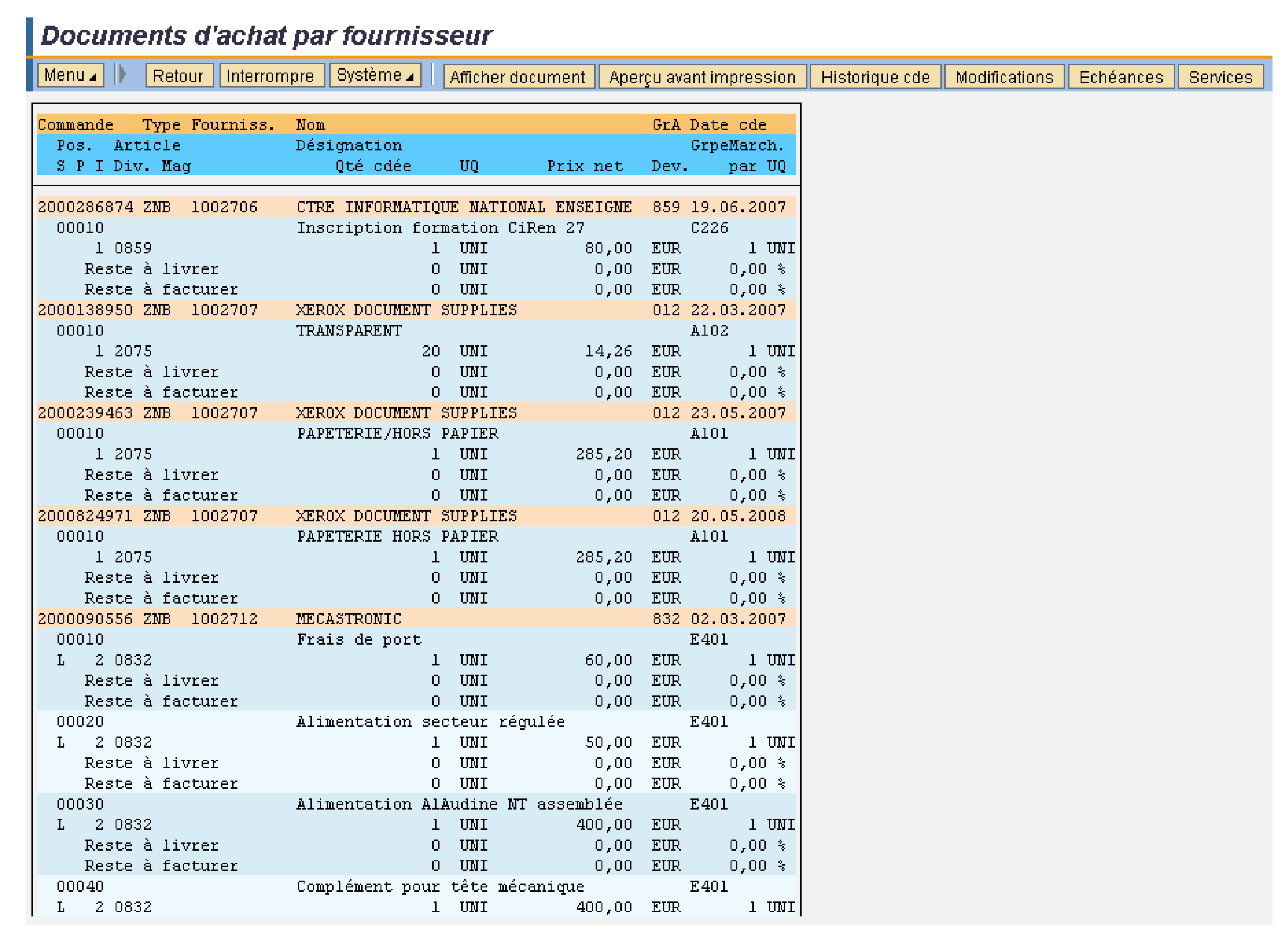
La liste des critères de sélection s'affiche :



❶ Dans la fenêtre de sélection qui correspond à la variante d'affichage de l'état lancé, vous pouvez définir des restrictions d'affichage.

Renseignez par exemple le ou les numéro(s) de fournisseur(s) pour le(s)quel(s) vous souhaitez afficher cet état.

❷ **Cliquez** sur *Exécuter* afin de lancer l'état.



Documents d'achat par fournisseur

Menu | Retour | Interrompre | Système | Afficher document | Aperçu avant impression | Historique cde | Modifications | Echéances | Services

Commande / Pos. / S P I Div.	Type / Article / Mag	Fourniss.	Nom / Désignation	Qté cdée	UQ	Prix net	GrA / Dev.	Date cde / GrpeMarch. / par UQ
2000286874	ZNB	1002706	CTRE INFORMATIQUE NATIONAL ENSEIGNE				859	19.06.2007
00010			Inscription formation CiRen 27					C226
1 0859				1	UNI	80,00	EUR	1 UNI
Reste à livrer				0	UNI	0,00	EUR	0,00 %
Reste à facturer				0	UNI	0,00	EUR	0,00 %
2000138950	ZNB	1002707	XEROX DOCUMENT SUPPLIES				012	22.03.2007
00010			TRANSPARENT					A102
1 2075				20	UNI	14,26	EUR	1 UNI
Reste à livrer				0	UNI	0,00	EUR	0,00 %
Reste à facturer				0	UNI	0,00	EUR	0,00 %
2000239463	ZNB	1002707	XEROX DOCUMENT SUPPLIES				012	23.05.2007
00010			PAPETERIE/HORS PAPIER					A101
1 2075				1	UNI	285,20	EUR	1 UNI
Reste à livrer				0	UNI	0,00	EUR	0,00 %
Reste à facturer				0	UNI	0,00	EUR	0,00 %
2000824971	ZNB	1002707	XEROX DOCUMENT SUPPLIES				012	20.05.2008
00010			PAPETERIE HORS PAPIER					A101
1 2075				1	UNI	285,20	EUR	1 UNI
Reste à livrer				0	UNI	0,00	EUR	0,00 %
Reste à facturer				0	UNI	0,00	EUR	0,00 %
2000090556	ZNB	1002712	MECASTRONIC				832	02.03.2007
00010			Frais de port					E401
L 2 0832				1	UNI	60,00	EUR	1 UNI
Reste à livrer				0	UNI	0,00	EUR	0,00 %
Reste à facturer				0	UNI	0,00	EUR	0,00 %
00020			Alimentation secteur régulée					E401
L 2 0832				1	UNI	50,00	EUR	1 UNI
Reste à livrer				0	UNI	0,00	EUR	0,00 %
Reste à facturer				0	UNI	0,00	EUR	0,00 %
00030			Alimentation AlAudine NT assemblée					E401
L 2 0832				1	UNI	400,00	EUR	1 UNI
Reste à livrer				0	UNI	0,00	EUR	0,00 %
Reste à facturer				0	UNI	0,00	EUR	0,00 %
00040			Complément pour tête mécanique					E401
L 2 0832				1	UNI	400,00	EUR	1 UNI

L'état s'affiche dans une nouvelle fenêtre, sous forme de tableau.

Il est possible d'accéder à la commande dans BFC en cliquant sur son numéro dans l'état.

11.1.4 Ecarts de prix unitaire Commande – Facture

Cet état permet de lister les postes commandes pour lesquels il y existe une différence entre le prix unitaire commande et facture.

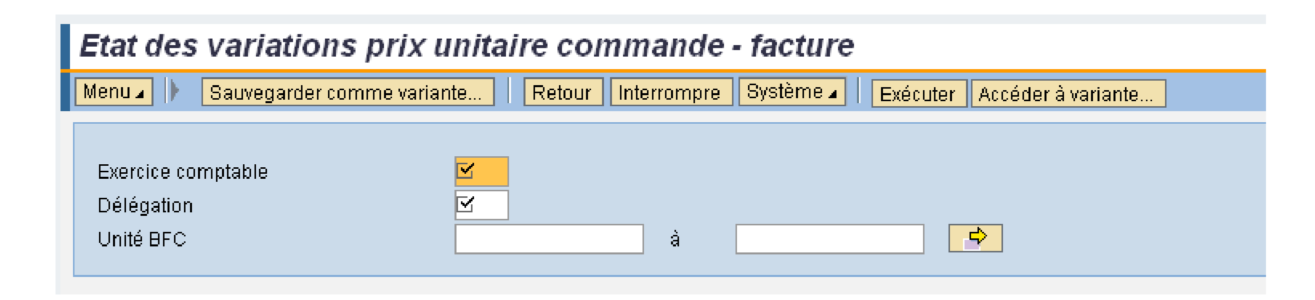
Il est fourni aux laboratoires dans le cadre des états périodiques et de fin d'exercice aux formats .csv et .pdf (état E143)

Cet état est également mis à disposition dans le portail BFC, en exécutant la transaction < Ecarts de prix unitaire commande –facture > à partir du chemin suivant :

Dépenses/ Reporting dépenses/ Commande.

Transaction ZBFCFITR_E143.

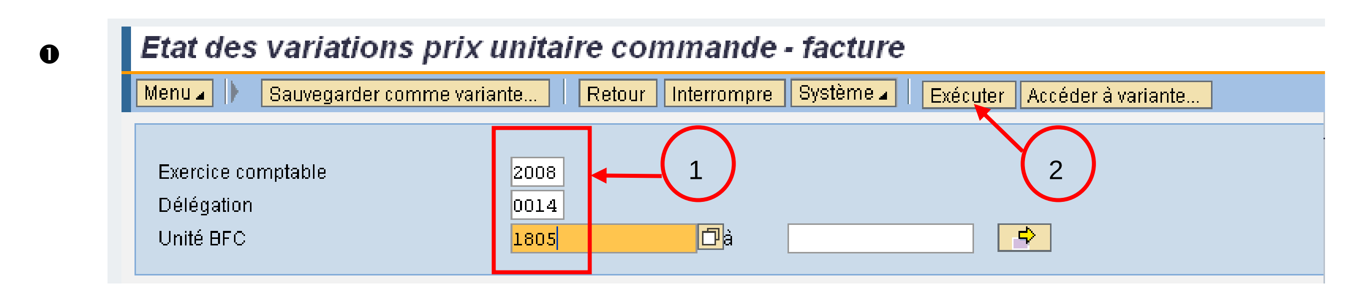
La liste des critères de sélection s'affiche :



Renseignez l'exercice comptable et la délégation souhaités.
Vous pouvez également renseigner une ou plusieurs unités.

Exemple :

❶



❷ **Cliquez** sur *Exécuter* afin de lancer l'état.



Etat des variations prix unitaire commande - facture

Exercice c	*Code divis	DR	*Adresse bu	*Adresse an	Prev.	N° command	N° de lign	*N° comma...	*N° de post	Date de la	Désignation	Libellé fournisseur - Code fournisseur BFC	PU command	PU facture
2008	1805	0014	0B1STIC	9ADO1805		L82622	217026	2000656141	10	18.02.2008	Frais tél. MARTINEZ en 2008	ORANGE FRANCE SIEGE SOCIAL - 0001030471	40,00	28,70
2008		0014				L82622	217026			18.02.2008	Frais tél. MARTINEZ en 2008	ORANGE FRANCE SIEGE SOCIAL - 0001030471	40,00	28,70
2008		0014				L82622	217026			18.02.2008	Frais tél. MARTINEZ en 2008	ORANGE FRANCE SIEGE SOCIAL - 0001030471	40,00	28,85
2008		0014				L82622	217026			18.02.2008	Frais tél. MARTINEZ en 2008	ORANGE FRANCE SIEGE SOCIAL - 0001030471	40,00	28,70
2008		0014				L82622	217026			18.02.2008	Frais tél. MARTINEZ en 2008	ORANGE FRANCE SIEGE SOCIAL - 0001030471	40,00	28,70
2008		0014				L82623	217027	2000656144		18.02.2008	Ligne tél. SOURROUIL 2008	ORANGE FRANCE SIEGE SOCIAL - 0001030471	50,00	56,07
2008		0014				L82623	217027			18.02.2008	Ligne tél. SOURROUIL 2008	ORANGE FRANCE SIEGE SOCIAL - 0001030471	50,00	32,61
2008		0014				L82623	217027			18.02.2008	Ligne tél. SOURROUIL 2008	ORANGE FRANCE SIEGE SOCIAL - 0001030471	50,00	38,77
2008		0014				L82623	217027			18.02.2008	Ligne tél. SOURROUIL 2008	ORANGE FRANCE SIEGE SOCIAL - 0001030471	50,00	51,96
2008		0014				L82623	217027			18.02.2008	Ligne tél. SOURROUIL 2008	ORANGE FRANCE SIEGE SOCIAL - 0001030471	50,00	36,04
2008		0014				L82623	217416		20	18.02.2008	Ligne tél. P. FADEL 2008	ORANGE FRANCE SIEGE SOCIAL - 0001030471	50,00	18,70
2008		0014				L82623	217416			18.02.2008	Ligne tél. P. FADEL 2008	ORANGE FRANCE SIEGE SOCIAL - 0001030471	50,00	23,60
2008		0014				L82623	217416			18.02.2008	Ligne tél. P. FADEL 2008	ORANGE FRANCE SIEGE SOCIAL - 0001030471	50,00	21,25
2008		0014				L82623	217416			18.02.2008	Ligne tél. P. FADEL 2008	ORANGE FRANCE SIEGE SOCIAL - 0001030471	50,00	24,25
2008		0014				L82623	217416			18.02.2008	Ligne tél. P. FADEL 2008	ORANGE FRANCE SIEGE SOCIAL - 0001030471	50,00	20,77

L’état s’affiche dans une nouvelle fenêtre, sous forme d’une grille ALV.

Les données présentes dans cet état sont :

- *Colonne 1 : Exercice comptable*
- *colonne 2 : Le code de la division*
- *colonne 3 : La délégation régionale*
- *colonne 4 : L’adresse budgétaire*
- *colonne 5 : L ’adresse analytique*
- *colonne 6 : Prev (coche signifiant que la commande est prévisionnelle)*
- *colonne 7 : Le numéro de commande Geslab*
- *colonne 8 : Le numéro de ligne Geslab*
- *colonne 9 : Le numéro de commande BFC*
- *colonne 10 : Le numéro de poste BFC*
- *colonne 11 : Date de la commande*
- *colonne 12 : La désignation du poste de commande*
- *colonne 13 : Le libellé fournisseur*
- *colonne 13 : Prix unitaire commande*
- *colonne 13 : Prix unitaire facture*

11.1.5 Liste des écarts EM/EF

Cet état a pour but de lister les écarts EM/EF (écarts entre entrées marchandise et entrées facture)

Il permet de comparer les quantités livrées aux quantités facturées par poste commande et permet ainsi de lister deux types d'écarts :

- Les postes commandes pour lesquels la quantité livrée est supérieure à la quantité facturée ("Livraison excédentaire" cochée dans l'écran de sélection)

- Les postes commandes lesquels la quantité livrée est inférieure à la quantité facturée ("Excédent comptable" cochée dans l'écran de sélection)

Il est fourni aux laboratoires dans le cadre des états périodiques et de fin d’exercice aux formats .csv et .pdf. (Etat E145).

Cet état est également mis à disposition dans le portail BFC, en exécutant la transaction < Liste des écarts > à partir du chemin suivant :

Dépenses/ Reporting dépenses/ Commande.

Transaction ZZBFCFITR_E145.

La liste des critères de sélection s'affiche :

Liste des écarts EM/EF

Menu | Sauvegarder comme variante... | Retour | Interrompre | Système | Exécuter

Données d'en-tête du document

Société	Z900	CNRS
Date d'enreg.	28.11.2008	
Référence		
Txte en-t. pce		

Sélection

Fournisseur		à	
Transporteur		à	
Organisation achats		à	
Groupe d'acheteurs		à	
Division		à	
Document d'achat		à	
Poste		à	
Date du document	01.01.2007	à	29.09.2008
Catég. doc. d'achat			
Type de commande		à	

Types de rebut

1 ☑ Livraison excédentaire

2 ☑ Excédent comptable

Dernier mouvement avt ir réf. 28.11.2008

3 Ecart/qté inférieur/égal — Pourcent.

4 Ect/val. inférieur/égal — EUR

1. Livraison excédentaire : Permet de sélectionner toutes les commandes pour lesquelles la quantité livrée est supérieure à la quantité facturée. Cette option est cochée par défaut.

2. Excédent comptable : Permet de sélectionner toutes les commandes pour lesquelles la quantité facturée est supérieure à la quantité livrée. Cette option est cochée par défaut.

3. Ecart/qté inférieur/égal : Données permettant de sélectionner toutes les commandes pour lesquelles l'écart entre la quantité livrée et la quantité facturée est inférieur au pourcentage indiqué. Si vous n'indiquez pas de pourcentage, le système n'effectue aucune délimitation par rapport au montant de l'écart. Par défaut, cette zone est vide donc tous les écarts existants sont édités.

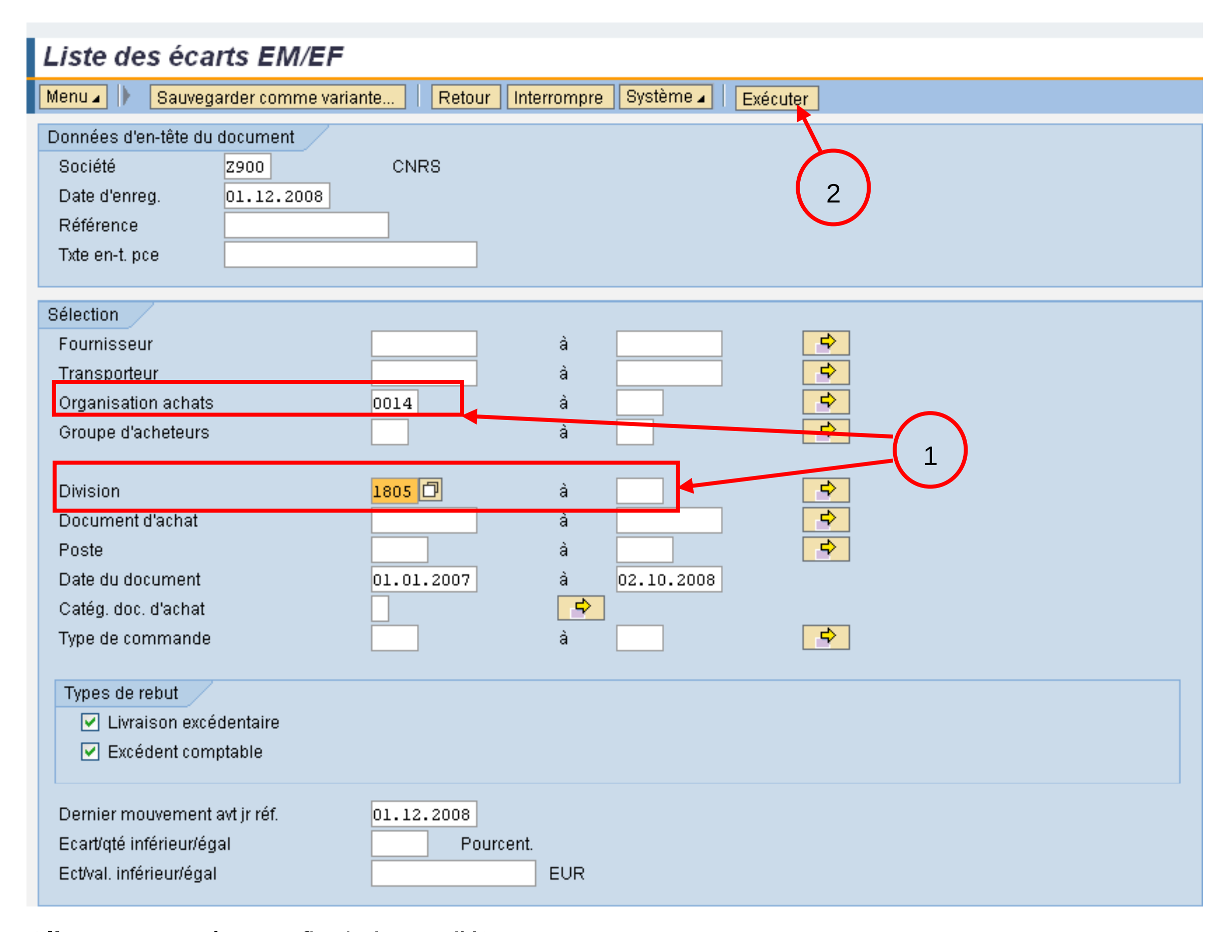
4. Ect/val. Inférieur/égal : Le système sélectionne uniquement les opérations pour lesquelles les écarts de valeur entre la valeur d'entrée de marchandises et d'entrée de factures sont inférieurs ou égaux au montant indiqué (dans la devise de la société). Par défaut, cette zone est vide. Aucune sélection ne s'effectue sur ce critère.

❶

Renseignez la délégation souhaitée.

Vous pouvez également renseigner une ou plusieurs unités.

Exemple :



❷ **Cliquez** sur *Exécuter* afin de lancer l'état.

Liste des écarts EM/EF

Menu | Retour | Interrompre | Système | Détails | Appeler état... | Marquer tout | Trier par ordre croissant | Trier par ordre décroissant | Activer filtres | Autre(s)

Etat récapitulatif des lignes (postes) commandes
livrées non facturées ou facturées partiellement

Jour d'edition : 08.09.2009

Code divis	DR	Adresse bu	Adresse an	Date de la	N° command	N° comma...	N° de post	N° de lign	Désignation	Libellé fournisseur	Fact. Pré-	Facture fi	Livraison	Qté SF	Qté factur	Montant SF	Montant fa	Ecart en q	Ecart en v
0001	0001	0B3MOYDR	A0001001	30.01.2009	L14009	2001222773	20	36712	ramette papier calque	LYRECO - 0001033258		✓	✓	1	0	26,15	0,00	1	26,15
0184	0001	0B1SHS	9ADO0184	08.02.2009	L01840	2001241993	10	3471	Formules	ANDREANI RESTAURANT SORBONNE - 00			✓	6	0	85 Montant SF	0,00	6	85,80
	0001			08.02.2009	L01840		20	3472	Cafés	ANDREANI RESTAURANT SORBONNE - 00			✓	6	0	12,00	0,00	6	12,00
	0001			08.02.2009	L01840		30	3473	Chinon	ANDREANI RESTAURANT SORBONNE - 00			✓	1	0	20,10	0,00	1	20,10
	0001			08.02.2009	L01840		40	3474	Orezza	ANDREANI RESTAURANT SORBONNE - 00				1	0	4,15	0,00	1	4,15
	0001			20.02.2009	L01850	2001271767	10	3495	location Fontaine	NESTLE WATERS DIRECT - 0001030426			✓	6	0	44,58	0,00	6	44,58
	0001			20.02.2009	L01850		20	3496	Lot de 100 gobelets	NESTLE WATERS DIRECT - 0001030426			✓	4	0	12,20	0,00	4	12,20
0198	0001	0B1INTERDISC	9ADO0198	03.02.2009	L00785	2001230028	10	1557	Bonbonnes eau	JPG - 0001039534			✓	9	0	143,91	0,00	9	143,91
	0001			03.02.2009	L00785		30	1559	Boîtes Crayon papier HB	JPG - 0001039534			✓	12	0	56,28	0,00	12	56,28
	0001			10.02.2009	L00790	2001248119	10	1573	Bonbonnes eau	JPG - 0001039534	✓		✓	9	0	143,91	0,00	9	143,91
	0001			10.02.2009	L00790		20	1574	Boîtes Crayon papier HB	JPG - 0001039534	✓		✓	12	0	56,28	0,00	12	56,28
0382	0001		9ADO0382	03.02.2009	L01850	2001227866	10	3703	Abonnement 3 lignes RNIS janv /fev	TBL - 0001034335	✓		✓	1	0	207,60	0,00	1	207,60
	0001			03.02.2009	L01850		20	3704	Consommations	TBL - 0001034335	✓		✓	1	0	23,25	0,00	1	23,25
	0001			03.02.2009	L01851	2001227903	10	3705	Location bouteille Novembre 2008	AIR LIQUIDE SA REGION PARIS-ILE DE FRA				1	0	74,72	0,00	1	74,72
0384	0001	0B1SHS	9ADO0384	03.02.2009	L01756	2001227627		3468	BLISTER AIMANT	JM BRUNEAU - 0001026926	✓		✓	1	0	3,90	0,00	1	3,90
	0001			03.02.2009	L01756		20	3469	PILE LR44	JM BRUNEAU - 0001026926	✓		✓	3	0	8,97	0,00	3	8,97
	0001			03.02.2009	L01756		30	3470	BLISTER PILE AAA	JM BRUNEAU - 0001026926	✓		✓	1	0	8,18	0,00	1	8,18
	0001			03.02.2009	L01757	2001227747	10	3471	BTE DE PUNAISE	LYRECO FRANCE - 0001026982	✓		✓	1	0	0,79	0,00	1	0,79
	0001			03.02.2009	L01757		20	3472	CISEAUX	LYRECO FRANCE - 0001026982	✓		✓	2	0	1,36	0,00	2	1,36
	0001			03.02.2009	L01757		30	3473	BTE DE PORTE CLE	LYRECO FRANCE - 0001026982	✓		✓	1	0	1,02	0,00	1	1,02
	0001			05.02.2009	L01772	2001234400	10	3503	TEL 11/12/2008	UGAP - 0001026965	✓		✓	1	0	17,64	0,00	1	17,64
	0001			05.02.2009	L01773	2001234416		3504	TEL 01/2009	UGAP - 0001026965	✓		✓	1	0	17,47	0,00	1	17,47

L'état s'affiche dans une nouvelle fenêtre, sous forme d'une grille ALV.

Les données présentes dans cet état sont :

- *colonne 1 : Le code de la division*
- *colonne 2 : La délégation régionale*
- *colonne 3 : L'adresse budgétaire*
- *colonne 4 : L'adresse analytique*
- *colonne 5 : La date de la commande*
- *colonne 6 : Le numéro de commande Geslab*
- *colonne 7 : Le numéro de commande BFC*
- *colonne 8 : Le numéro de poste BFC*
- *colonne 9 : Le numéro de ligne Geslab*
- *colonne 10 : La désignation du poste de commande*
- *colonne 11 : Le libellé fournisseur*
- *colonne 12 : Facture finale : Commande soldée*
- *colonne 13 : Livraison finale : Quantité commandée totalement livrée*
- *colonne 14 : Quantité de service fait*
- *colonne 15 : Quantité facturée*
- *colonne 16 : Montant de service fait*
- *colonne 17 : Montant facturé*
- *colonne 18 : Ecart en quantité*
- *colonne 19 : Ecart en valeur*

11.2 Etats sur le service fait

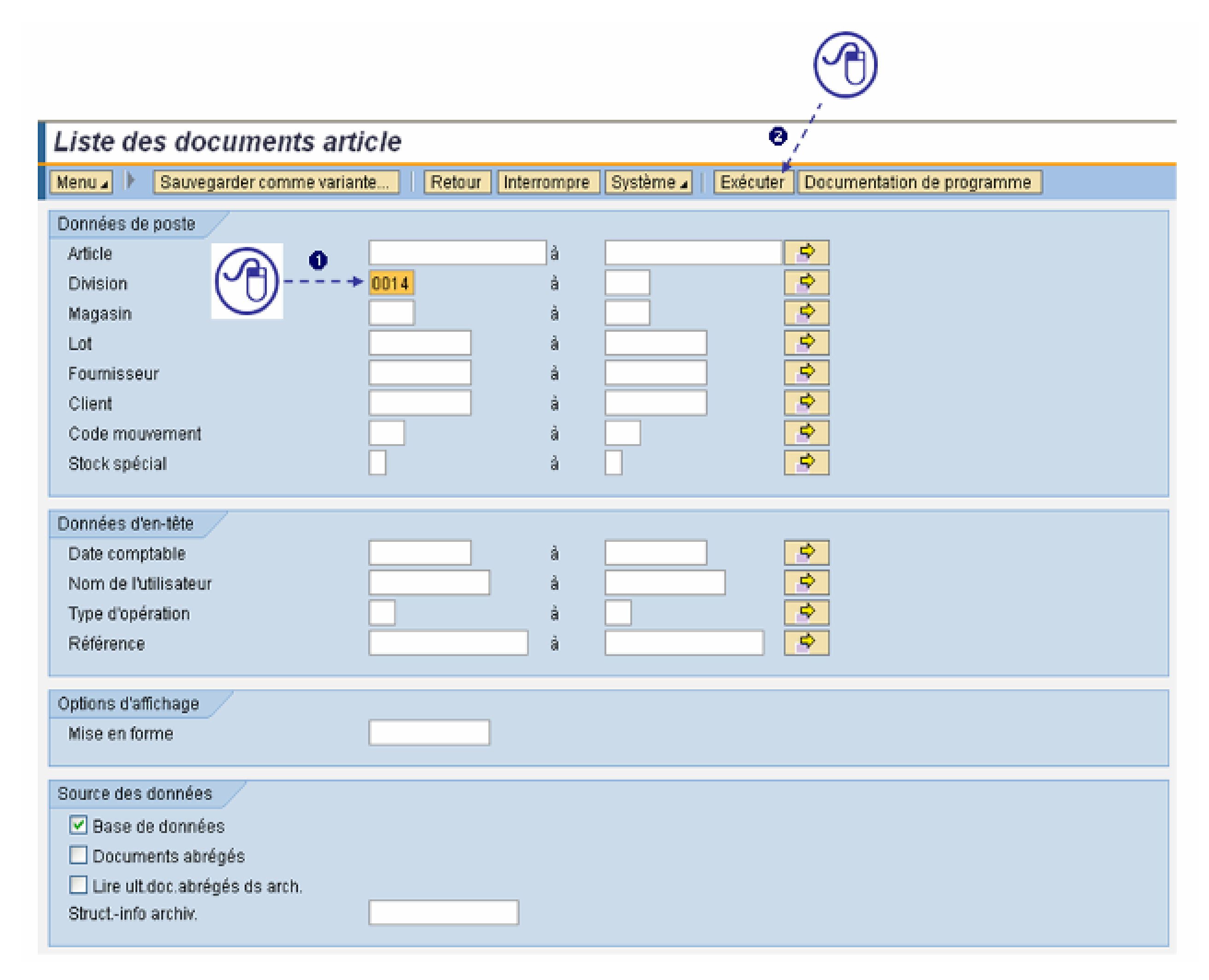
11.2.1 Liste des Services faits - MB51

Cette transaction permet d’afficher une liste des documents article (entrées de marchandises) dans BFC.

Afin de visualiser la liste des services faits (documents article) dans BFC, **activez** la transaction < Liste des services faits > à partir du chemin suivant :

Dépenses / Reporting dépenses / Service fait.

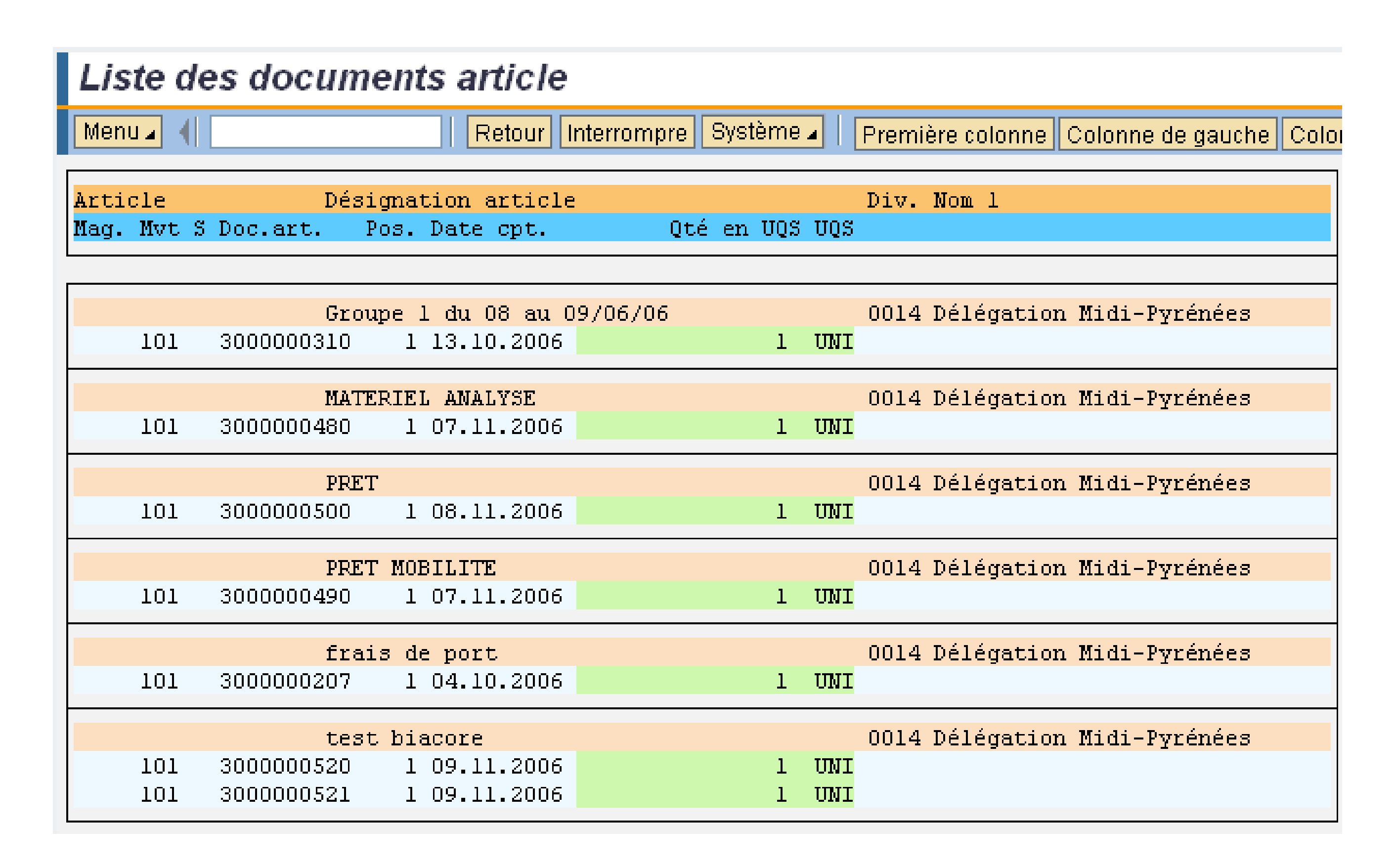
Transaction MB51.



La fenêtre de sélection de la liste des documents article s’ouvre

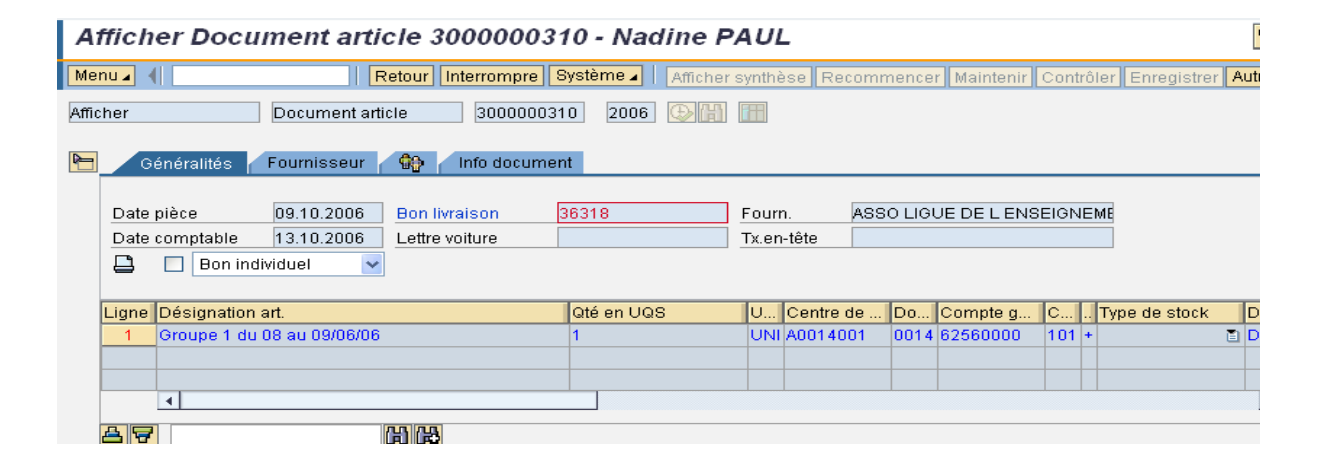
❶ **Saisissez** des données permettant de délimiter le périmètre de la liste des services faits (documents article) à afficher. Vous pouvez par exemple afficher les documents article dans une division particulière.

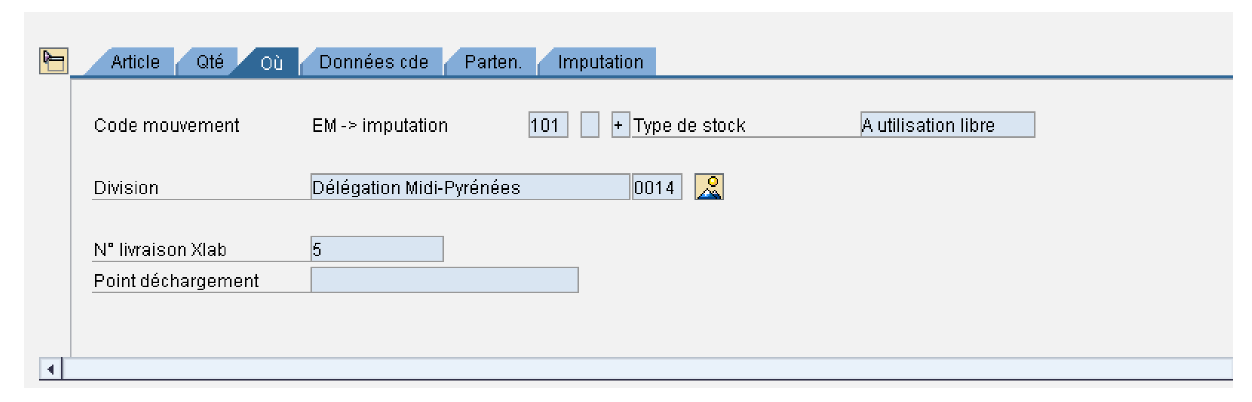
❷ **Cliquez** sur le bouton *Exécuter* afin de lancer votre recherche.



Le résultat de votre recherche s'affiche dans une nouvelle fenêtre.

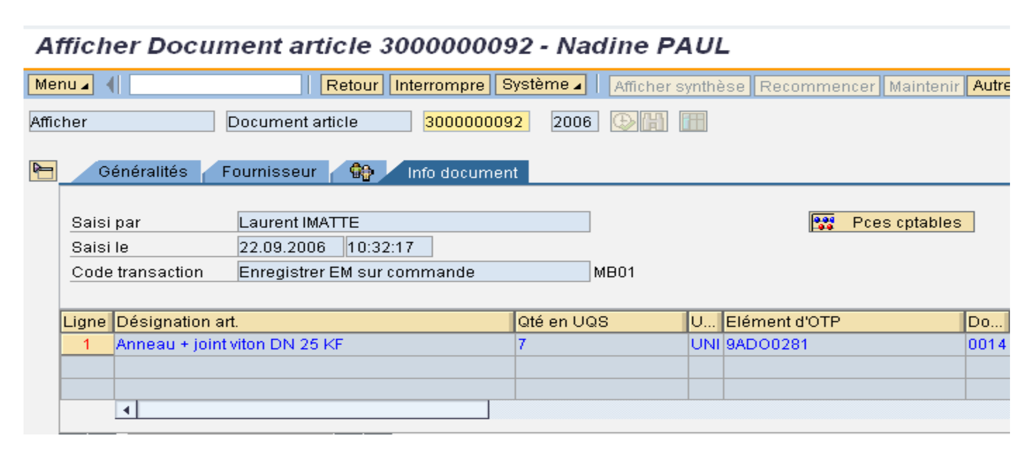
❶ Afin d'accéder en affichage à un document article, **double-cliquez** sur le numéro de document correspondant.



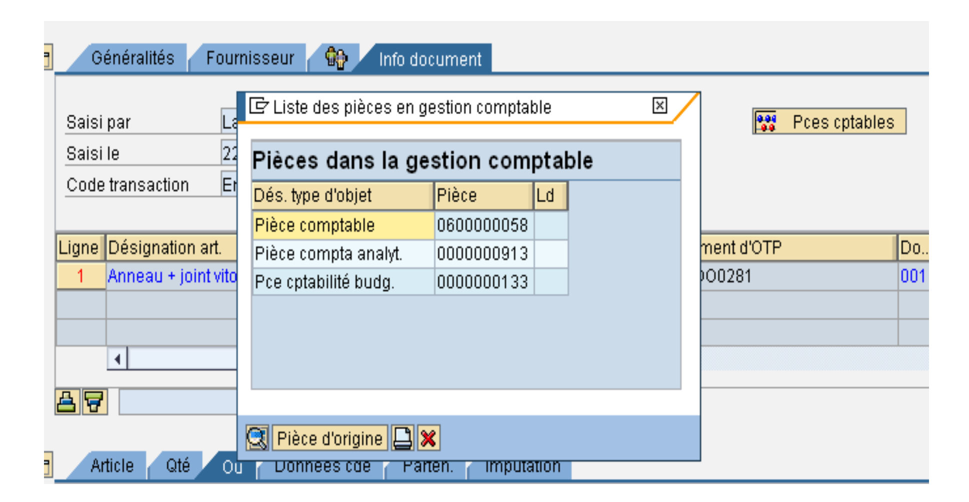


Le document article sélectionné s'ouvre en affichage dans une nouvelle fenêtre.

A partir de l'affichage de l'onglet « Info document », on a la possibilité de voir les différentes pièces comptables correspondant au document article :



En cliquant sur « Pces cptables », une nouvelle fenêtre apparaît, permettant en double-cliquant sur la pièce de gestion souhaitée de voir le détail de l'écriture générée par le service fait:



11.2.2 Liste des écarts service fait/facture - MB5S

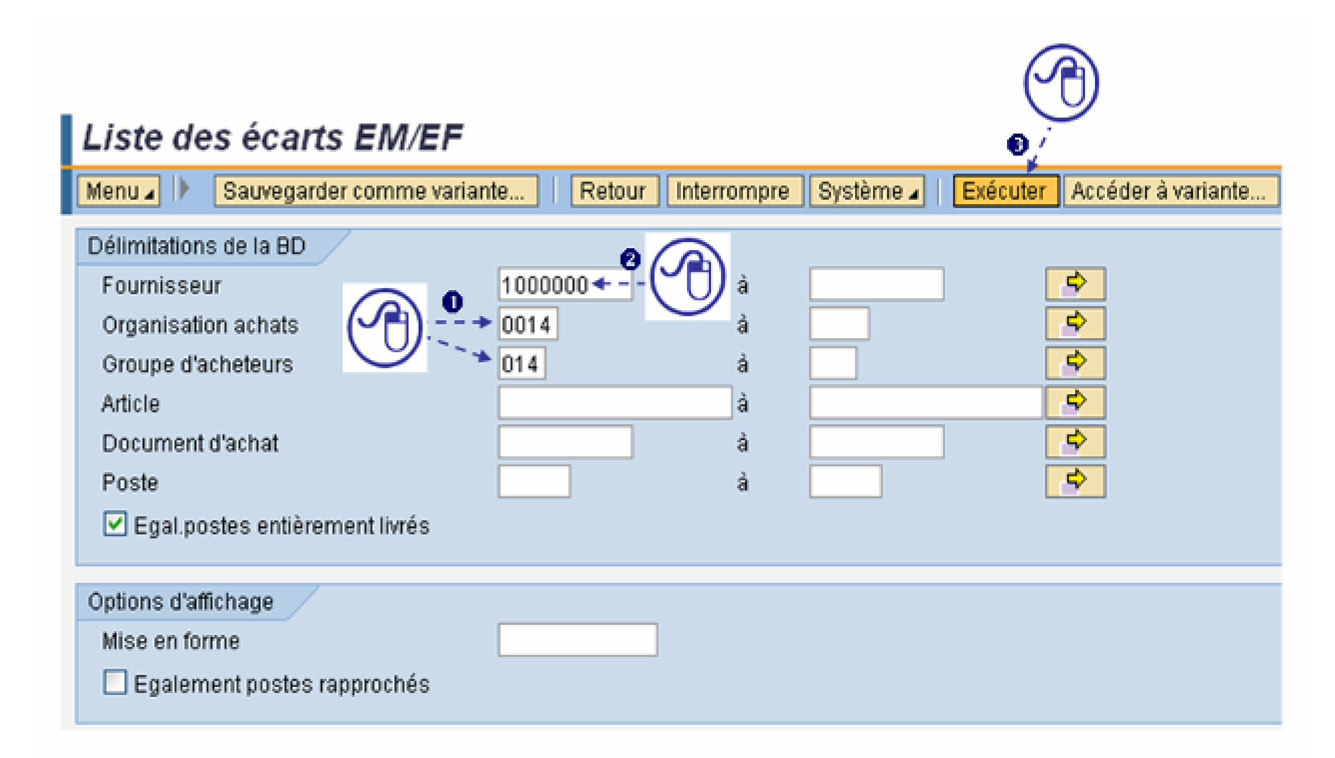
Cette transaction permet d’afficher une liste des écarts entre les entrées de marchandise et les factures correspondantes dans BFC.

Elle permet d’identifier rapidement les commandes pour lesquelles soit le service a été fait mais la facture n’a pas été prise en charge, soit la facture a été prise en charge et le service n’est pas fait (en attente d’un avoir).

Afin de visualiser la liste des écarts entre les entrées de marchandise et les entrées de factures dans BFC, **activez** la transaction < Liste écarts service fait/facture > à partir du chemin suivant :

Dépenses / Reporting dépenses / Service fait.

Transaction MB5S.

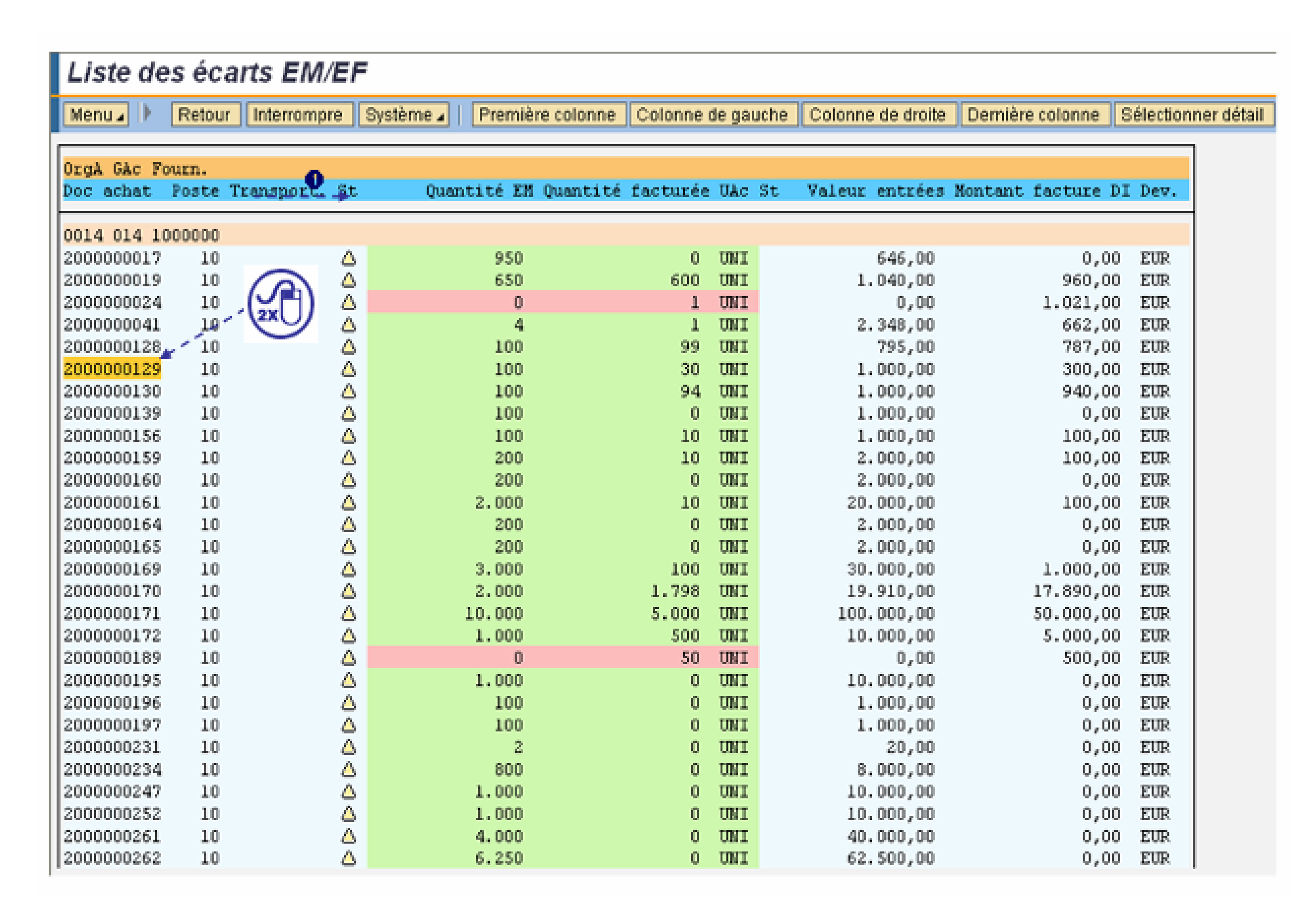


La fenêtre de sélection de la liste des écarts EM/EF s’ouvre.

❶ **Saisissez** des données permettant de délimiter le périmètre de la liste des écarts à afficher. Vous pouvez par exemple afficher les écarts EM/EF dans une organisation d’achats particulière, et pour un groupe d’acheteurs.

❷ Pour affiner votre recherche, **saisissez** par exemple un numéro fournisseur BFC, vous pourrez ainsi traiter l’ensemble de ces écarts pour un fournisseur donné.

❸ **Cliquez** sur le bouton *Exécuter* afin de lancer votre recherche.



OrgA GAc Fourn.

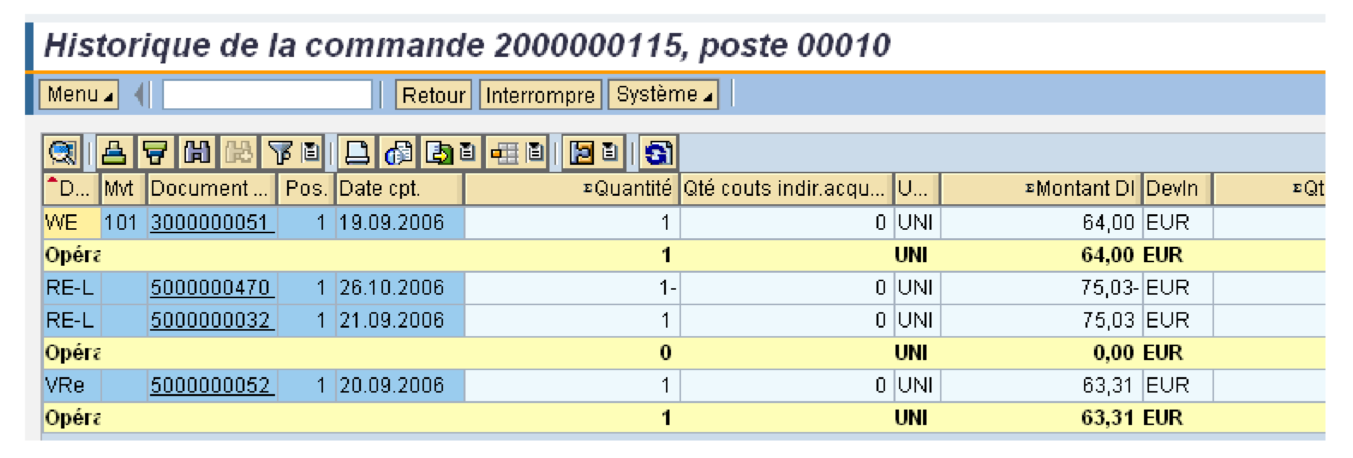
Doc achat	Poste	Transport	St	Quantité EM	Quantité facturée	UAc	St	Valeur entrées	Montant facture DI	Dev.
0014 014 1000000										
2000000017	10		△	950	0	UNI		646,00	0,00	EUR
2000000019	10		△	650	600	UNI		1.040,00	960,00	EUR
2000000024	10		△	0	1	UNI		0,00	1.021,00	EUR
2000000041	10		△	4	1	UNI		2.348,00	662,00	EUR
2000000128	10		△	100	99	UNI		795,00	787,00	EUR
2000000129	10		△	100	30	UNI		1.000,00	300,00	EUR
2000000130	10		△	100	94	UNI		1.000,00	940,00	EUR
2000000139	10		△	100	0	UNI		1.000,00	0,00	EUR
2000000156	10		△	100	10	UNI		1.000,00	100,00	EUR
2000000159	10		△	200	10	UNI		2.000,00	100,00	EUR
2000000160	10		△	200	0	UNI		2.000,00	0,00	EUR
2000000161	10		△	2.000	10	UNI		20.000,00	100,00	EUR
2000000164	10		△	200	0	UNI		2.000,00	0,00	EUR
2000000165	10		△	200	0	UNI		2.000,00	0,00	EUR
2000000169	10		△	3.000	100	UNI		30.000,00	1.000,00	EUR
2000000170	10		△	2.000	1.798	UNI		19.910,00	17.890,00	EUR
2000000171	10		△	10.000	5.000	UNI		100.000,00	50.000,00	EUR
2000000172	10		△	1.000	500	UNI		10.000,00	5.000,00	EUR
2000000189	10		△	0	50	UNI		0,00	500,00	EUR
2000000195	10		△	1.000	0	UNI		10.000,00	0,00	EUR
2000000196	10		△	100	0	UNI		1.000,00	0,00	EUR
2000000197	10		△	100	0	UNI		1.000,00	0,00	EUR
2000000231	10		△	2	0	UNI		20,00	0,00	EUR
2000000234	10		△	800	0	UNI		8.000,00	0,00	EUR
2000000247	10		△	1.000	0	UNI		10.000,00	0,00	EUR
2000000252	10		△	1.000	0	UNI		10.000,00	0,00	EUR
2000000261	10		△	4.000	0	UNI		40.000,00	0,00	EUR
2000000262	10		△	6.250	0	UNI		62.500,00	0,00	EUR

Le résultat de votre recherche s'affiche dans une nouvelle fenêtre.

Les lignes affichées en vert indiquent les commandes dont le service a été fait mais en attente de la facture.

Les lignes affichées en rouge indiquent les commandes dont la facture a été prise en charge mais dont le service n'a pas été fait. Dans ce cas, le CNRS est généralement en attente d'un avoir.

❶ Afin d'accéder en affichage à l'historique de commande du document comprenant des écarts entre les quantités livrées et les quantités facturées, **double-cliquez** sur le numéro de commande correspondant.



D...	Mvt	Document ...	Pos.	Date cpt.	Quantité	Qté couts indir.acqu...	U...	Montant DI	DevIn	Qt
WE	101	3000000051	1	19.09.2006	1	0	UNI	64,00	EUR	
Opéra					**1**		**UNI**	**64,00**	**EUR**	
RE-L		5000000470	1	26.10.2006	1-	0	UNI	75,03-	EUR	
RE-L		5000000032	1	21.09.2006	1	0	UNI	75,03	EUR	
Opéra					**0**		**UNI**	**0,00**	**EUR**	
VRe		5000000052	1	20.09.2006	1	0	UNI	63,31	EUR	
Opéra					**1**		**UNI**	**63,31**	**EUR**	

L'historique de commande du document sélectionné s'affiche dans une nouvelle fenêtre.

➊ Pour revenir à la liste des écarts EM/EF, **cliquez** sur le bouton *Retour*.

11.2.3 Liste annulation de Services Faits exercice N exercice antérieur

Cet état permet de lister les Services Faits qui ont été annulés sur l'exercice comptable N en référence à des Services Faits d'un exercice antérieur.

Dans cet état, seules les annulations de Services Faits faisant référence à des Services Faits dont l'exercice comptable est inférieur à l'exercice comptable des annulations des Services Faits seront sélectionnées. Ces annulations de Services Faits auront été générées depuis Geslab ou directement dans BFC par l'assistance utilisateurs. Seules les annulations complètes apparaîtront dans l'état.

➊ **Suivez** le chemin d'accès : Dépenses / Reporting dépenses / Analyse factures (Pièces FI /pièces MM) / Annulation ex. N services faits ex.antérieur

Dans la fenêtre de sélection qui correspond à la variante d'affichage de l'état lancé, vous pouvez définir des restrictions de sélection

Annulation exercice N de Services Faits exercice antérieur

Exercice de la commande	2010		
Domaine d'activité		à	
Division		à	
Commande d'achat		à	

Les critères de sélection sont :

Exercice de la commande : exercice comptable pendant lequel la commande d'achat a été enregistré dans BFC.

Par défaut, ce champ est initialisé avec l'exercice en cours, il est modifiable.

L'état ne peut pas être lancé si ce filtre n'est pas renseigné.

Domaine d'activité : domaine d'activité, organisation d'achat ou délégation régionale de la commande.

Chaque délégation régionale n'a accès qu'aux données la concernant.

L'état ne peut pas être lancé si ce filtre n'est pas renseigné.

Division : division, unité ou laboratoire du Service Fait

Ce filtre est facultatif, s'il n'est pas renseigné, seules les divisions dépendant du Domaine d'activité saisi seront sélectionnées.

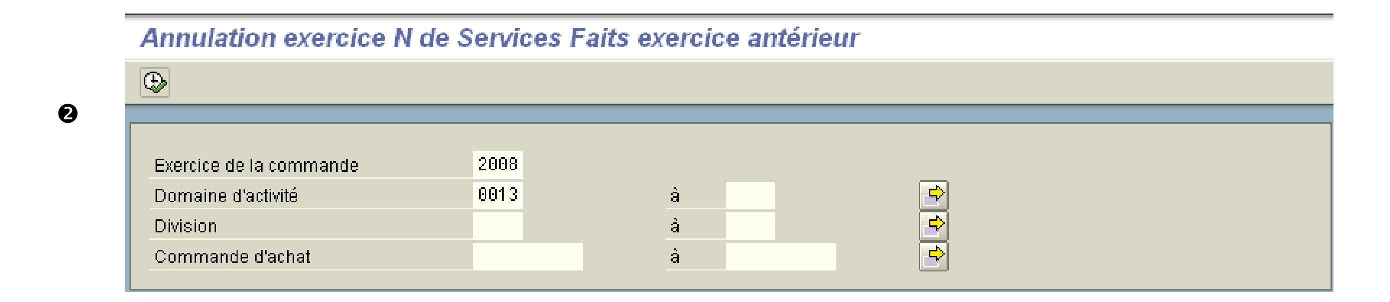
Par contre, si une division est saisie mais qu'elle ne correspond pas au domaine d'activité saisi, un message d'erreur bloquant apparaît lorsque l'on tente de lancer l'état.

La division saisie ne correspond pas au domaine d'activité.

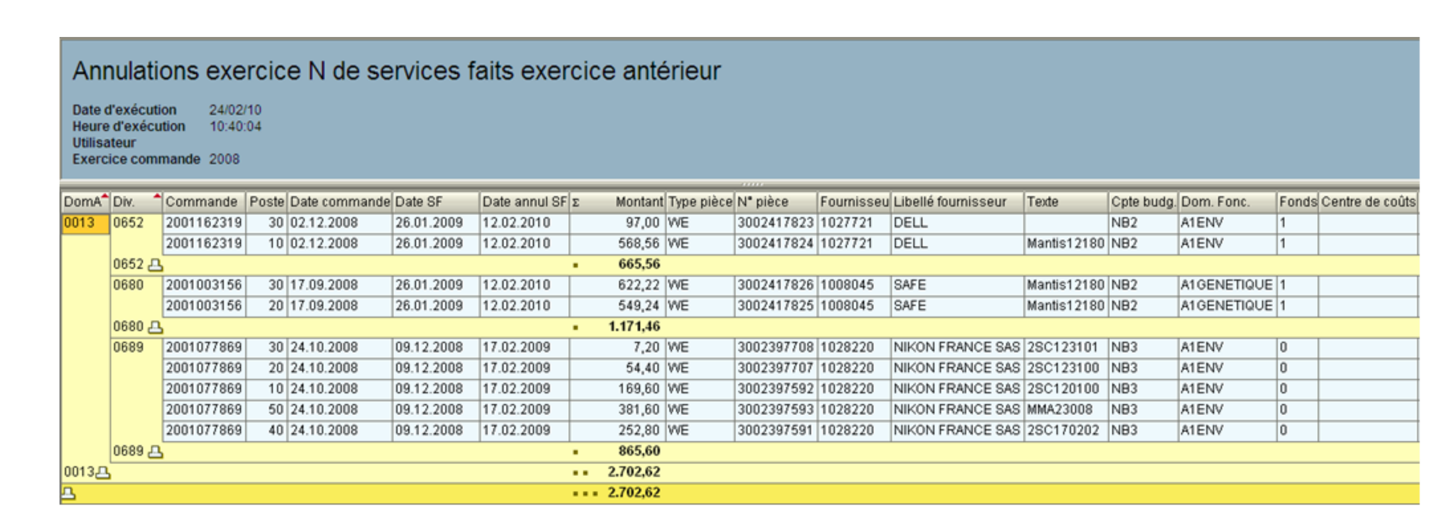
<u>N° commande</u> : n° BFC de la commande BFC
Ce filtre est facultatif.

Exemple : recherche des services faits annulés pour des commandes 2008 pour la DR 13
Sélectionnez les filtres adéquats

❷



❸ **Cliquez** sur *Exécuter* afin de lancer l'état.



Annulations exercice N de services faits exercice antérieur

Date d'exécution 24/02/10
Heure d'exécution 10:40:04
Utilisateur
Exercice commande 2008

DomA	Div.	Commande	Poste	Date commande	Date SF	Date annul SF	Σ	Montant	Type pièce	N° pièce	Fournisseu	Libellé fournisseur	Texte	Cpte budg.	Dom. Fonc.	Fonds	Centre de coûts
0013	0652	2001162319	30	02.12.2008	26.01.2009	12.02.2010		97,00	WE	3002417823	1027721	DELL		NB2	A1ENV	1	
		2001162319	10	02.12.2008	26.01.2009	12.02.2010		568,56	WE	3002417824	1027721	DELL	Mantis12180	NB2	A1ENV	1	
	0652						•	**665,56**									
	0680	2001003156	30	17.09.2008	26.01.2009	12.02.2010		622,22	WE	3002417826	1008045	SAFE	Mantis12180	NB2	A1GENETIQUE	1	
		2001003156	20	17.09.2008	26.01.2009	12.02.2010		549,24	WE	3002417825	1008045	SAFE	Mantis12180	NB2	A1GENETIQUE	1	
	0680						•	**1.171,46**									
	0689	2001077869	30	24.10.2008	09.12.2008	17.02.2009		7,20	WE	3002397708	1028220	NIKON FRANCE SAS	2SC123101	NB3	A1ENV	0	
		2001077869	20	24.10.2008	09.12.2008	17.02.2009		54,40	WE	3002397707	1028220	NIKON FRANCE SAS	2SC123100	NB3	A1ENV	0	
		2001077869	10	24.10.2008	09.12.2008	17.02.2009		169,60	WE	3002397592	1028220	NIKON FRANCE SAS	2SC120100	NB3	A1ENV	0	
		2001077869	50	24.10.2008	09.12.2008	17.02.2009		381,60	WE	3002397593	1028220	NIKON FRANCE SAS	MMA23008	NB3	A1ENV	0	
		2001077869	40	24.10.2008	09.12.2008	17.02.2009		252,80	WE	3002397591	1028220	NIKON FRANCE SAS	2SC170202	NB3	A1ENV	0	
	0689						•	**865,60**									
0013							••	**2.702,62**									
							•••	**2.702,62**									

L'état s'affiche sous forme de tableau.
Il est trié par domaine d'activité, division et N° de l'annulation du Service Fait.
Des sous-totaux du montant de l'annulation de Service Fait sont également disponibles par division et domaine d'activité.
De plus, un montant global, tous domaines d'activités confondus, est édité en fin d'état.

Signification des colonnes

<u>Domaine d'activité</u> : domaine d'activité, organisation d'achat ou délégation régionale de la commande

<u>Division</u> : division, unité ou laboratoire du Service Fait

Commande : n° de la commande BFC

Poste : n° du poste de la commande BFC

Date de la commande : date de création de la commande dans BFC

Date du Service Fait : date de création du Service Fait

Date d’annulation du Service Fait : date de l’annulation du Service Fait

Montant : montant de l’annulation du Service Fait dans BFC

Type pièce : type de pièce du Service Fait
Le type de pièce sera toujours « WE » Entrée de marchandises

N° pièce : n° de l’annulation du Service Fait

N° Fournisseur : n° BFC du fournisseur de la commande

Libellé Fournisseur : libellé BFC du fournisseur

Texte : texte situé dans le poste de l’annulation du Service Fait

Compte budgétaire : compte budgétaire du poste de la commande.

Domaine fonctionnel : domaine fonctionnel de la commande

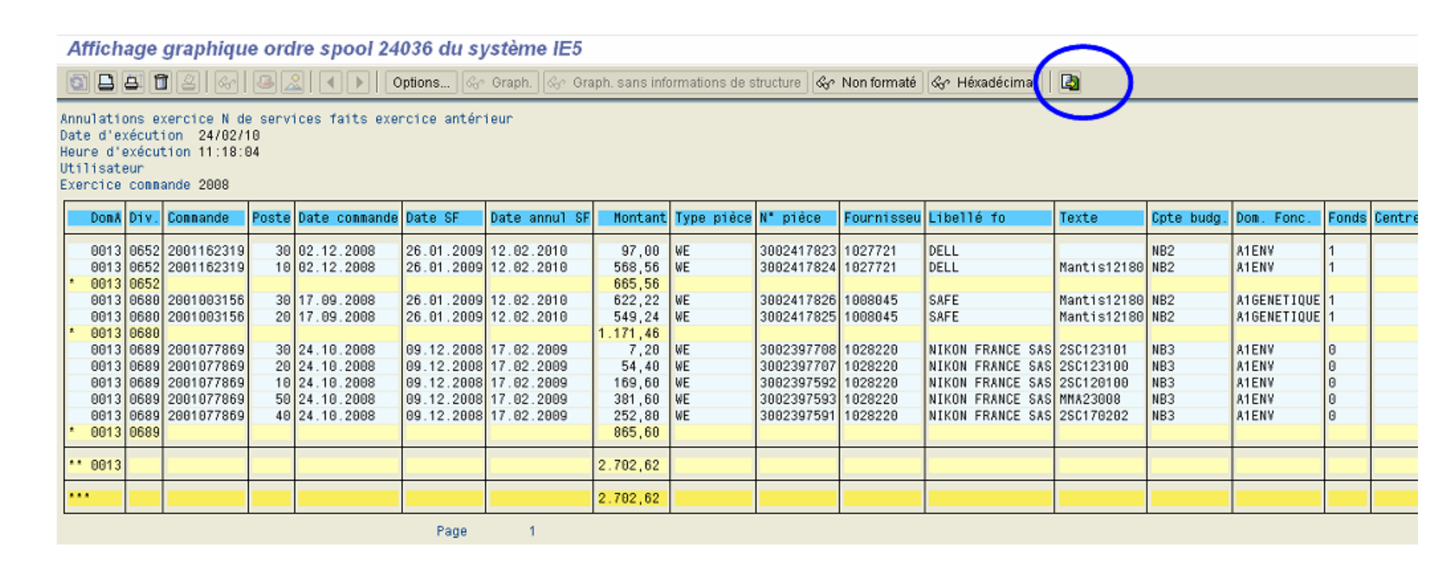
Fonds : fonds de la commande

Centre de coûts : centre de coûts de la commande

Elément d’OTP : élément d’OTP de la commande

Compté général : compte comptable de la commande.

Lancé en arrière-plan, cet état est exportable vers Excel.



Annulations exercice N de services faits exercice antérieur
Date d'exécution 24/02/10
Heure d'exécution 11:18:04
Utilisateur
Exercice commande 2008

DomA	Div.	Commande	Poste	Date commande	Date SF	Date annul SF	Montant	Type pièce	N° pièce	Fournisseu	Libellé fo	Texte	Cpte budg.	Dom. Fonc.	Fonds	Centre
0013	0652	2001162319	30	02.12.2008	26.01.2009	12.02.2010	97,00	WE	3002417823	1027721	DELL		NB2	A1ENV	1	
0013	0652	2001162319	10	02.12.2008	26.01.2009	12.02.2010	568,56	WE	3002417824	1027721	DELL	Mantis12180	NB2	A1ENV	1	
* 0013	0652						665,56									
0013	0680	2001003156	30	17.09.2008	26.01.2009	12.02.2010	622,22	WE	3002417826	1008045	SAFE	Mantis12180	NB2	A1GENETIQUE	1	
0013	0680	2001003156	20	17.09.2008	26.01.2009	12.02.2010	549,24	WE	3002417825	1008045	SAFE	Mantis12180	NB2	A1GENETIQUE	1	
* 0013	0680						1.171,46									
0013	0689	2001077869	30	24.10.2008	09.12.2008	17.02.2009	7,20	WE	3002397708	1028220	NIKON FRANCE SAS	2SC123101	NB3	A1ENV	0	
0013	0689	2001077869	20	24.10.2008	09.12.2008	17.02.2009	54,40	WE	3002397707	1028220	NIKON FRANCE SAS	2SC123100	NB3	A1ENV	0	
0013	0689	2001077869	10	24.10.2008	09.12.2008	17.02.2009	169,60	WE	3002397592	1028220	NIKON FRANCE SAS	2SC120100	NB3	A1ENV	0	
0013	0689	2001077869	50	24.10.2008	09.12.2008	17.02.2009	381,60	WE	3002397593	1028220	NIKON FRANCE SAS	MMA23008	NB3	A1ENV	0	
0013	0689	2001077869	40	24.10.2008	09.12.2008	17.02.2009	252,80	WE	3002397591	1028220	NIKON FRANCE SAS	2SC170202	NB3	A1ENV	0	
* 0013	0689						865,60									
** 0013							2.702,62									
***							2.702,62									

Page 1

11.2.4 Liste des services faits des factures non parvenues

Cet état permet de lister et suivre l'intégration dans BFC des services faits des factures non parvenues :

- afin de veiller à une qualité des droits constatés dès la réception des marchandises ou la réalisation de la prestation.
- et d'obtenir le détail du compte 4081 « factures non parvenues » par fournisseur et par commande standard.

Activez la transaction <SQ01>

❶ **Sélectionnez dans la liste** des requêtes prédéfinies pour le groupe d'utilisateur ZMARCHE : la ligne contenant le libellé *Z408_SF Etat de suivi des services faits*

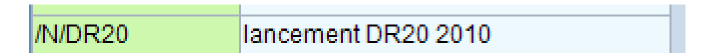
A l'issue de cette sélection, la ligne doit apparaître en surbrillance



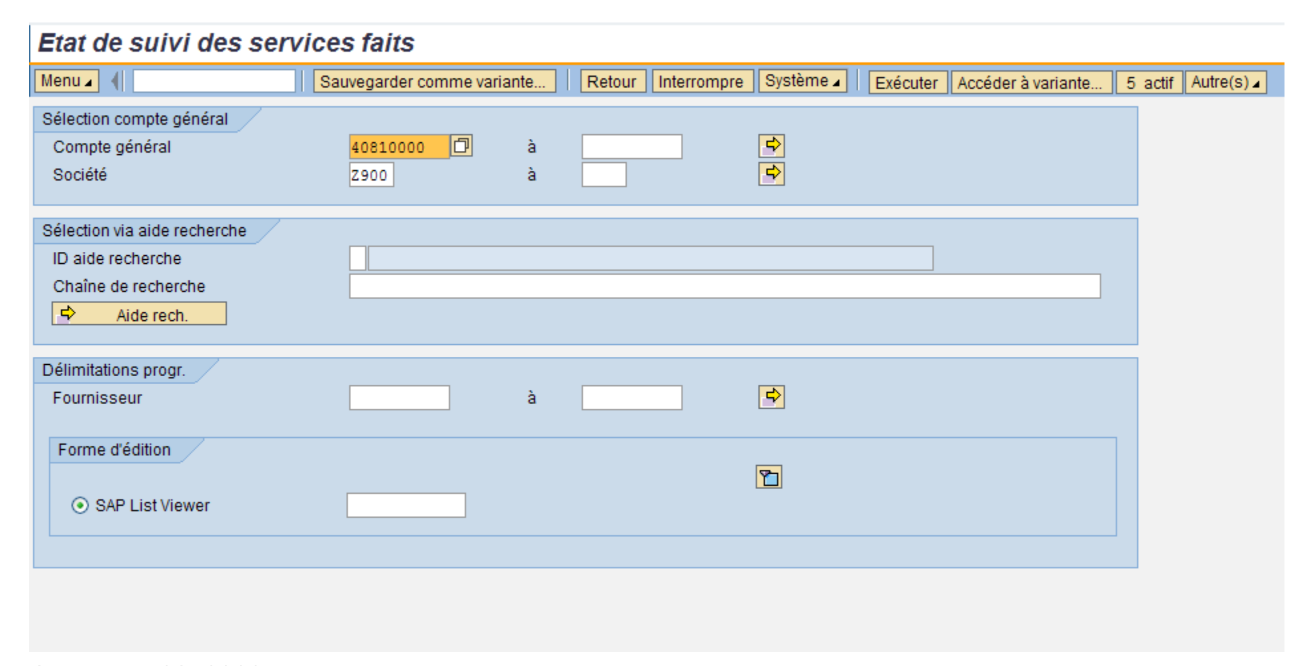
Z408_SF	Etat de suivi des services faits	Z408	SDF		Etat 408

Utilisation impérative de la variante associée à sa délégation

❷ **Variante de type /N/DR99 :**



/N/DR20	lancement DR20 2010



Compte : 40810000
Société : Z900

Sélections définies par l'utilisateur

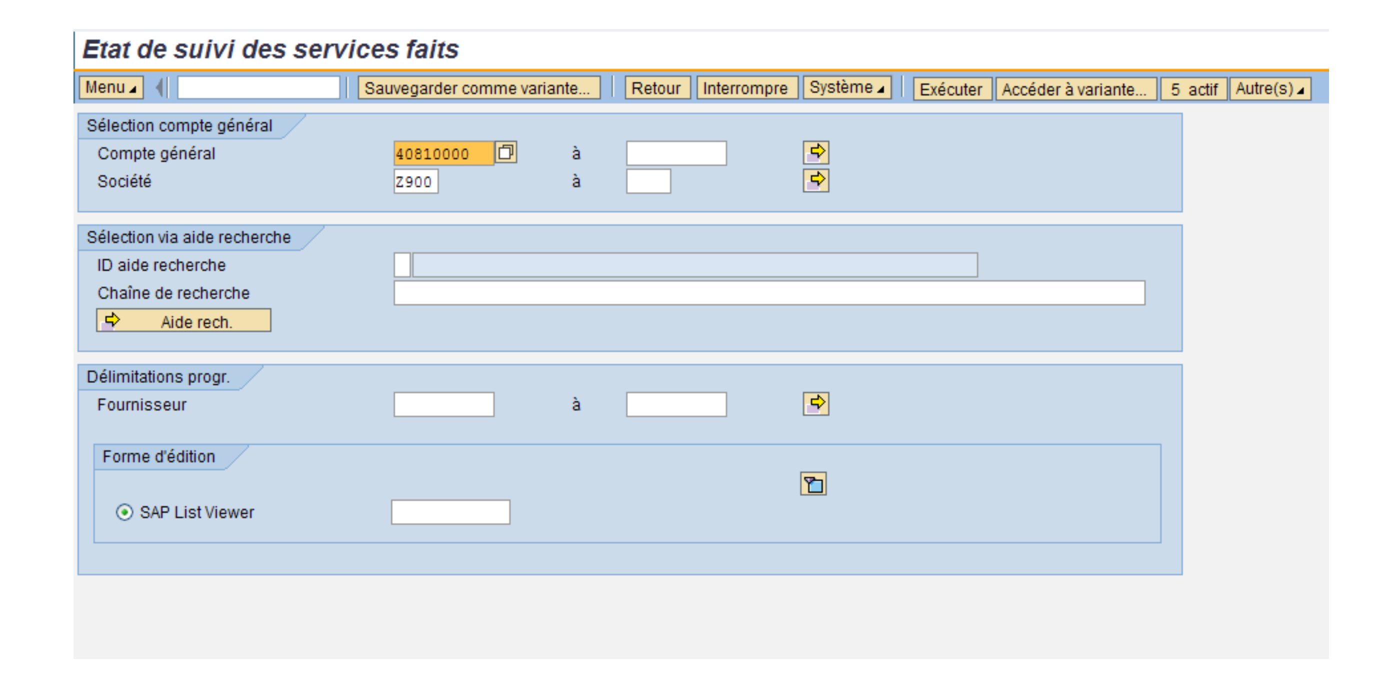
Date rapprochement	00.00.0000
Affectation	
Exercice comptable	2010
Date comptable	
Date pièce	
Type de pièce	WE
Période comptable	
Clé comptabilisation	
Domaine d'activité	0020

Date de rapprochement à zèro
Exercice comptable 2010
Date comptable 01/01/2010 au 31/12/2010
Type de pièce WXE
Domaine d’activité 0020

Cliquez sur le bouton *Menu* puis **sélectionnez** *Requête/Exécuter/Exécuter.*

Une autre solution est de cliquer sur le bouton *Autre(s)/Exécuter*.

Sinon, **appuyez** simplement sur la **touche F8** de votre clavier



Pour un fournisseur **: renseignez** le numéro du tiers

Etat de suivi des services faits

Sources de données

Fiche compte général
N° compte du groupe
Créé le
Créé par
Type compte de résultat
Groupe de comptes
Société S/L parten.
Compte de bilan
Positionner témoin suppr.

Affectation
Date comptable
Date pièce
Type de pièce WE
Période comptable
Clé comptabilisation
Domaine d'activité 0001

3

Sélection compte général
Compte général 40810000 à
Société Z900 à

Sélection via aide recherche
ID aide recherche
Chaîne de recherche
Aide rech.

Délimitations progr.
Fournisseur 1004627 à

Forme d'édition
SAP List Viewer

Faire apparaître en zone d’affichage : sélection définies par l’utilisateur
- Date rapprochement
- Pièce rapprochement
- Exercice comptable
- N° pièce

Etat de suivi des services faits

2 actif | Sources de données

Compte budgétaire
Pièce
Date rapprochement
Pièce rapprochement
Affectation
Exercice comptable
N° pièce
Date comptable
Date pièce

Pièce
Date rapprochement
Pièce rapprochement
Affectation
Exercice comptable
N° pièce
Date comptable
Date pièce
Type de pièce WE

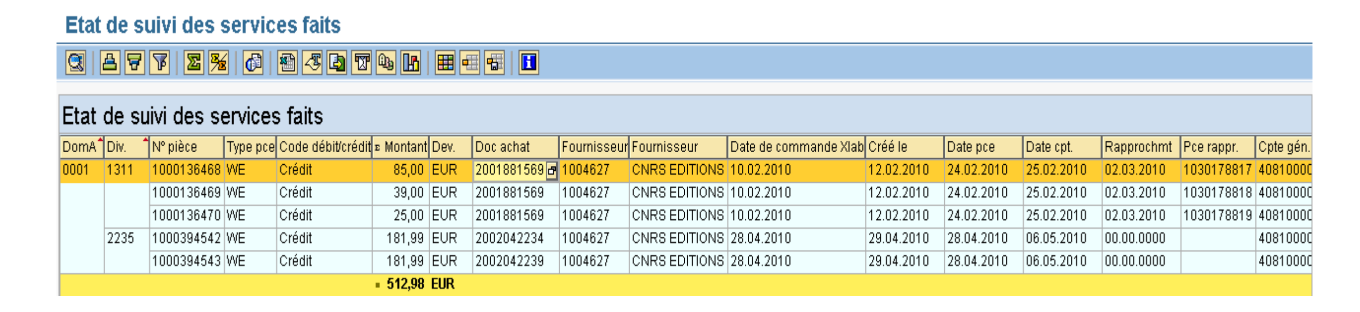
Sélection compte général
Compte général 40810000 à
Société Z900 à

Sélection via aide recherche
ID aide recherche
Chaîne de recherche
Aide rech.

Délimitations progr.
Fournisseur 1004627 à

Forme d'édition
SAP List Viewer

❹ **Cliquez** sur Exécuter afin de lancer l’état


Etat de suivi des services faits

Etat de suivi des services faits

DomA	Div.	N° pièce	Type pce	Code débit/crédit	Montant	Dev.	Doc achat	Fournisseur	Fournisseur	Date de commande Xlab	Créé le	Date pce	Date cpt.	Rapprochmt	Pce rappr.	Cpte gén.
0001	1311	1000136468	WE	Crédit	85,00	EUR	2001881569	1004627	CNRS EDITIONS	10.02.2010	12.02.2010	24.02.2010	25.02.2010	02.03.2010	1030178817	40810000
		1000136469	WE	Crédit	39,00	EUR	2001881569	1004627	CNRS EDITIONS	10.02.2010	12.02.2010	24.02.2010	25.02.2010	02.03.2010	1030178818	40810000
		1000136470	WE	Crédit	25,00	EUR	2001881569	1004627	CNRS EDITIONS	10.02.2010	12.02.2010	24.02.2010	25.02.2010	02.03.2010	1030178819	40810000
	2235	1000394542	WE	Crédit	181,99	EUR	2002042234	1004627	CNRS EDITIONS	28.04.2010	29.04.2010	28.04.2010	06.05.2010	00.00.0000		40810000
		1000394543	WE	Crédit	181,99	EUR	2002042239	1004627	CNRS EDITIONS	28.04.2010	29.04.2010	28.04.2010	06.05.2010	00.00.0000		40810000
					▪ 512,98	EUR										

L’état s’affiche dans une nouvelle fenêtre, sous forme de tableau.

Liste des colonnes :

- Domaine d’activité
- Division
- Numéro de pièce
- Type de pièce
- Code débit/crédit
- Montant
- Devise
- Doc achat
- Fournisseur (code)
- Fournisseur (nom)
- Date de la commande Geslab
- Créé le : date d’intégration de la commande dans BFC
- Date de pièce : date de service fait saisi dans Geslab
- Rapprochement
- Pièce de rapprochement
- Compte général
- Texte

11.3 Etats sur la facture

11.3.1 Liste des documents de facturation - MIR5

Cette transaction permet d’afficher une liste de documents de facturation dans BFC.

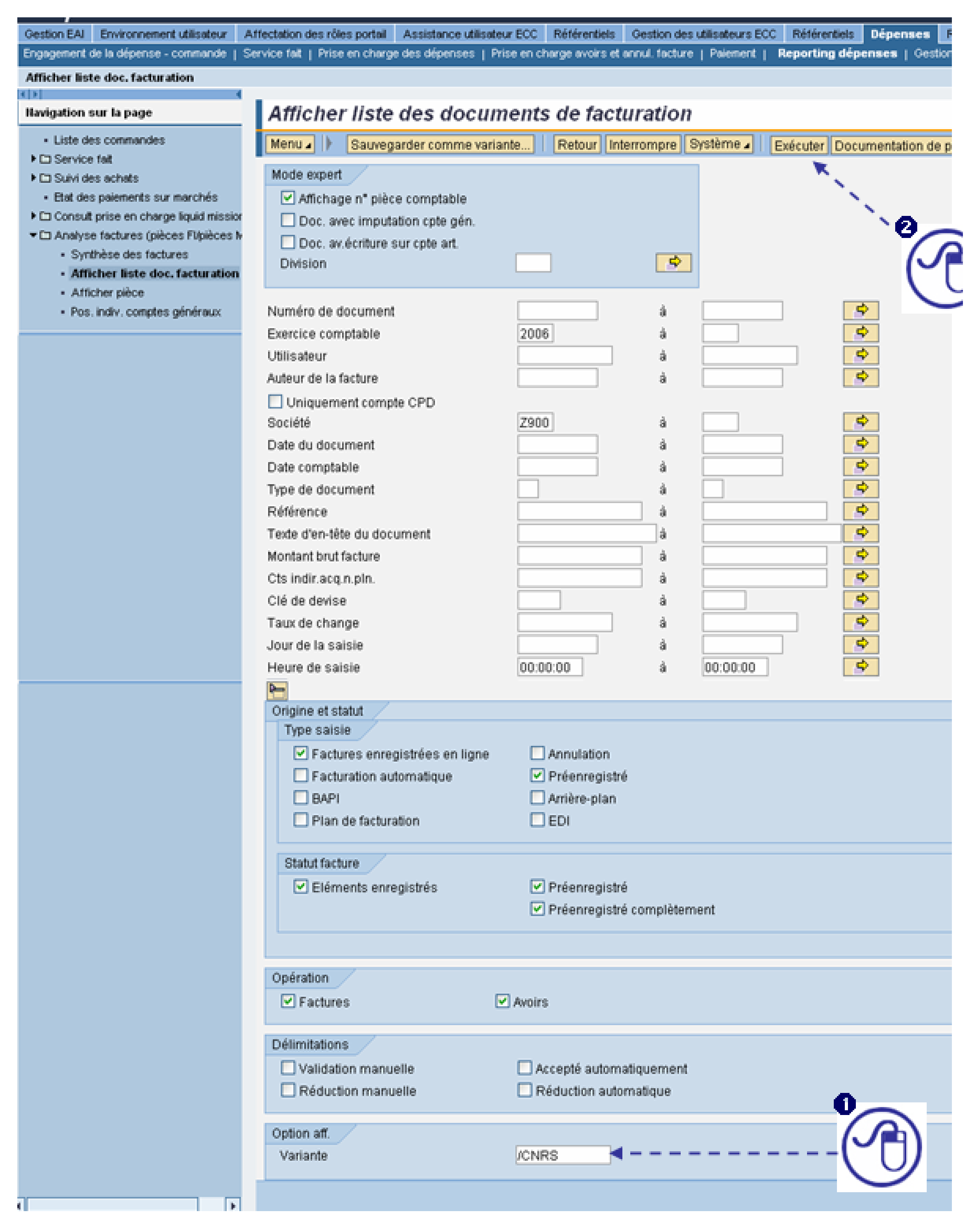
Elle permet notamment d’afficher à la fois le numéro du document de facturation issu de la logistique et le numéro de la pièce comptable correspondante, l’auteur de facture et le destinataire de paiement divergent s’il y en a un, le blocage paiement s’il y en a un, le mode de paiement, les coûts indirects d’acquisition etc.

Afin d’afficher un document de facturation dans BFC, **activez** la transaction < Afficher liste doc. de facturation > à partir du chemin suivant :

Dépenses / Reporting dépenses / Analyses factures (pièces FI/pièces MM).

Transaction MIR5.

Cliquez sur le bouton *Mode expert* (si ce bouton n’est pas apparent, cliquer dans l’onglet « Autres » qui permet d’afficher l’onglet bleu en haut de l’écran intitulé « Mode expert » et **cochez** « Affichage n° pièce comptable » afin de pouvoir afficher, en plus de numérotation logistique des pièces, la numérotation comptable

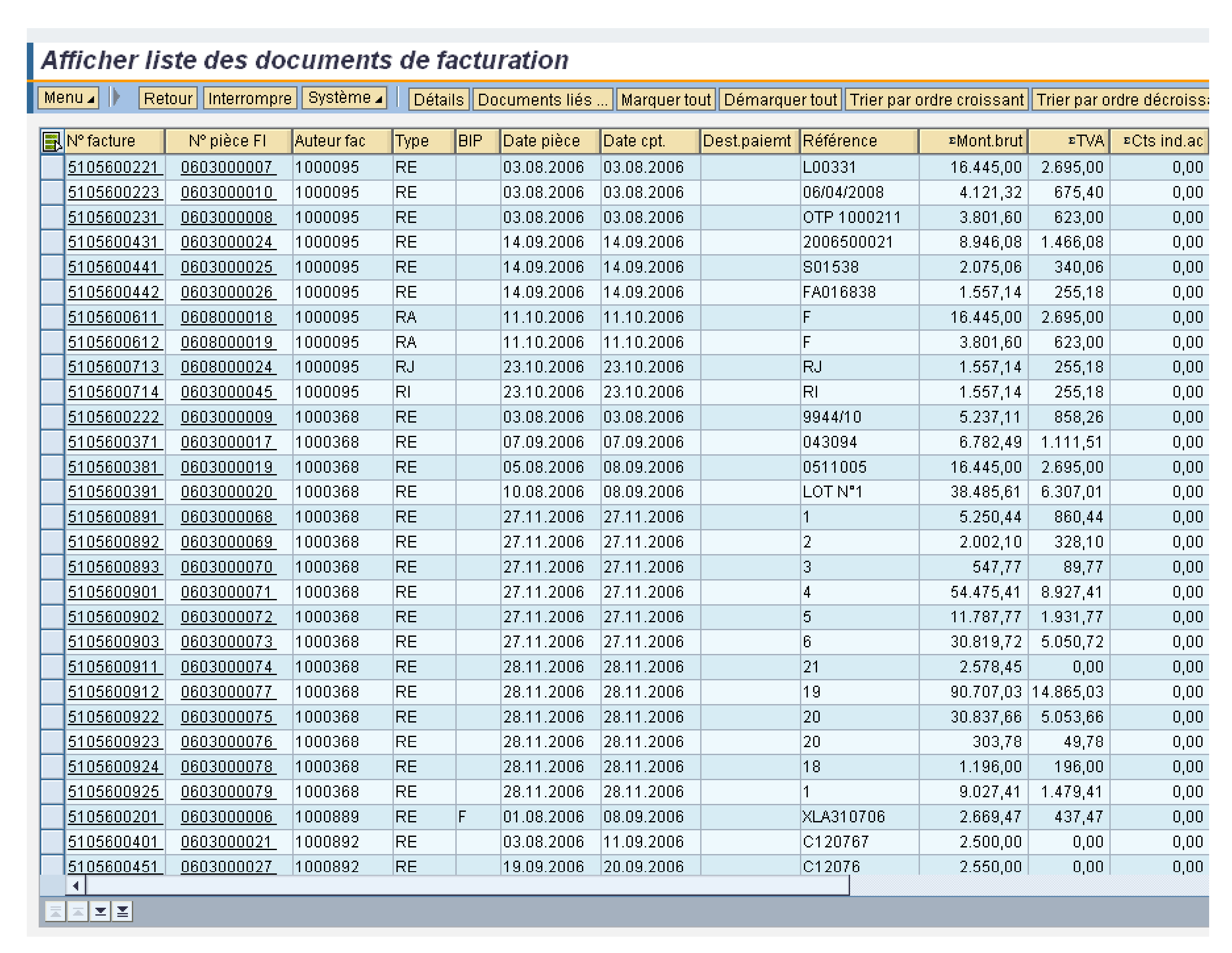


Une fenêtre de sélection s'ouvre.

❶ **Saisissez** des données permettant de délimiter le périmètre des factures que vous souhaitez afficher, l'exercice comptable, la société, (etc.).

Saisissez le nom de la variante d'affichage créée pour le CNRS : « /CNRS »

❷ **Cliquez** sur le bouton *Exécuter* afin de lancer votre recherche.



Afficher liste des documents de facturation

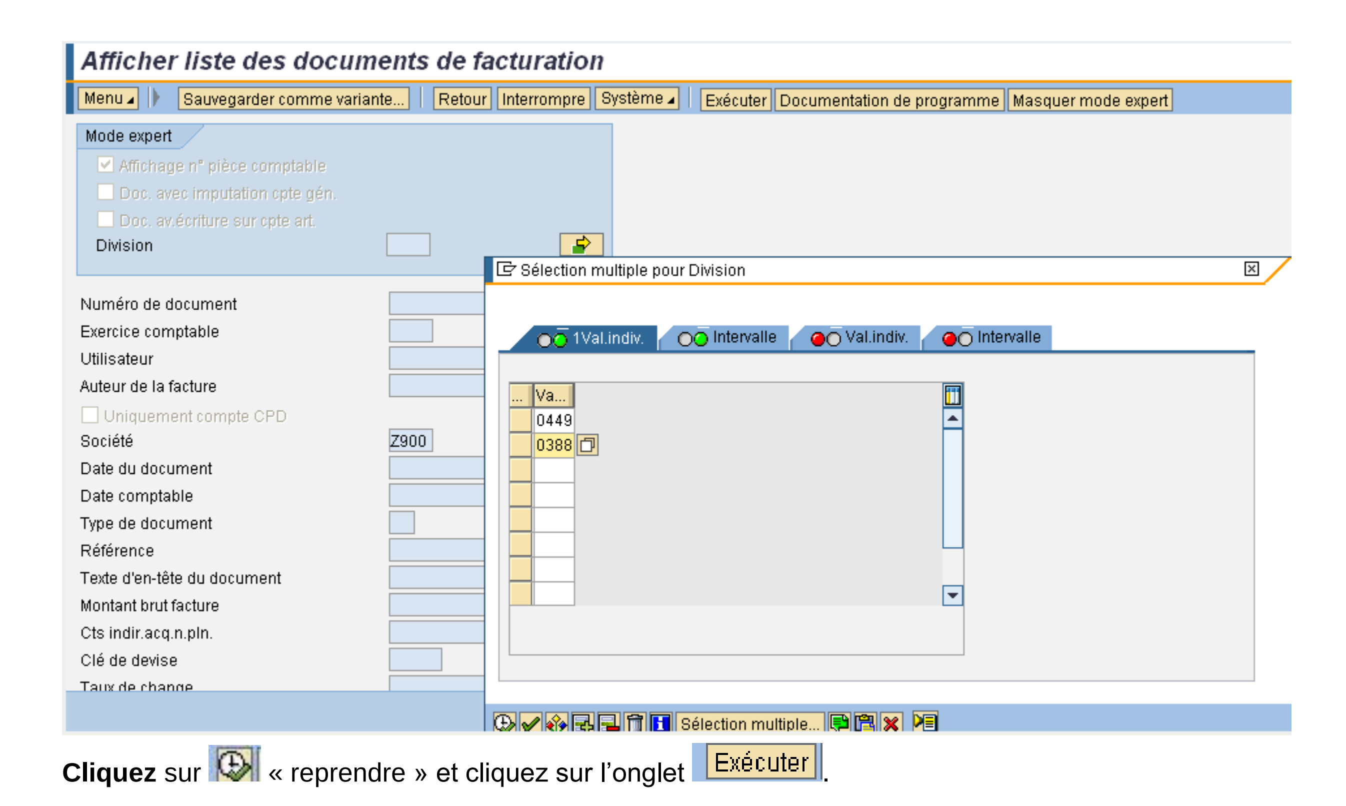
Menu | Retour | Interrompre | Système | Détails | Documents liés ... | Marquer tout | Démarquer tout | Trier par ordre croissant | Trier par ordre décroiss

N° facture	N° pièce FI	Auteur fac	Type	BIP	Date pièce	Date cpt.	Dest.paiemt	Référence	ΣMont.brut	ΣTVA	ΣCts ind.ac
5105600221	0603000007	1000095	RE		03.08.2006	03.08.2006		L00331	16.445,00	2.695,00	0,00
5105600223	0603000010	1000095	RE		03.08.2006	03.08.2006		06/04/2008	4.121,32	675,40	0,00
5105600231	0603000008	1000095	RE		03.08.2006	03.08.2006		OTP 1000211	3.801,60	623,00	0,00
5105600431	0603000024	1000095	RE		14.09.2006	14.09.2006		2006500021	8.946,08	1.466,08	0,00
5105600441	0603000025	1000095	RE		14.09.2006	14.09.2006		S01538	2.075,06	340,06	0,00
5105600442	0603000026	1000095	RE		14.09.2006	14.09.2006		FA016838	1.557,14	255,18	0,00
5105600611	0608000018	1000095	RA		11.10.2006	11.10.2006		F	16.445,00	2.695,00	0,00
5105600612	0608000019	1000095	RA		11.10.2006	11.10.2006		F	3.801,60	623,00	0,00
5105600713	0608000024	1000095	RJ		23.10.2006	23.10.2006		RJ	1.557,14	255,18	0,00
5105600714	0603000045	1000095	RI		23.10.2006	23.10.2006		RI	1.557,14	255,18	0,00
5105600222	0603000009	1000368	RE		03.08.2006	03.08.2006		9944/10	5.237,11	858,26	0,00
5105600371	0603000017	1000368	RE		07.09.2006	07.09.2006		043094	6.782,49	1.111,51	0,00
5105600381	0603000019	1000368	RE		05.08.2006	08.09.2006		0511005	16.445,00	2.695,00	0,00
5105600391	0603000020	1000368	RE		10.08.2006	08.09.2006		LOT N°1	38.485,61	6.307,01	0,00
5105600891	0603000068	1000368	RE		27.11.2006	27.11.2006		1	5.250,44	860,44	0,00
5105600892	0603000069	1000368	RE		27.11.2006	27.11.2006		2	2.002,10	328,10	0,00
5105600893	0603000070	1000368	RE		27.11.2006	27.11.2006		3	547,77	89,77	0,00
5105600901	0603000071	1000368	RE		27.11.2006	27.11.2006		4	54.475,41	8.927,41	0,00
5105600902	0603000072	1000368	RE		27.11.2006	27.11.2006		5	11.787,77	1.931,77	0,00
5105600903	0603000073	1000368	RE		27.11.2006	27.11.2006		6	30.819,72	5.050,72	0,00
5105600911	0603000074	1000368	RE		28.11.2006	28.11.2006		21	2.578,45	0,00	0,00
5105600912	0603000077	1000368	RE		28.11.2006	28.11.2006		19	90.707,03	14.865,03	0,00
5105600922	0603000075	1000368	RE		28.11.2006	28.11.2006		20	30.837,66	5.053,66	0,00
5105600923	0603000076	1000368	RE		28.11.2006	28.11.2006		20	303,78	49,78	0,00
5105600924	0603000078	1000368	RE		28.11.2006	28.11.2006		18	1.196,00	196,00	0,00
5105600925	0603000079	1000368	RE		28.11.2006	28.11.2006		1	9.027,41	1.479,41	0,00
5105600201	0603000006	1000889	RE	F	01.08.2006	08.09.2006		XLA310706	2.669,47	437,47	0,00
5105600401	0603000021	1000892	RE		03.08.2006	11.09.2006		C120767	2.500,00	0,00	0,00
5105600451	0603000027	1000892	RE		19.09.2006	20.09.2006		C12076	2.550,00	0,00	0,00

Le résultat de votre recherche s'affiche dans une nouvelle fenêtre. Ce résultat inclus toutes les factures et les pièces FI de toutes les délégations.

Il est possible de faire une sélection par division

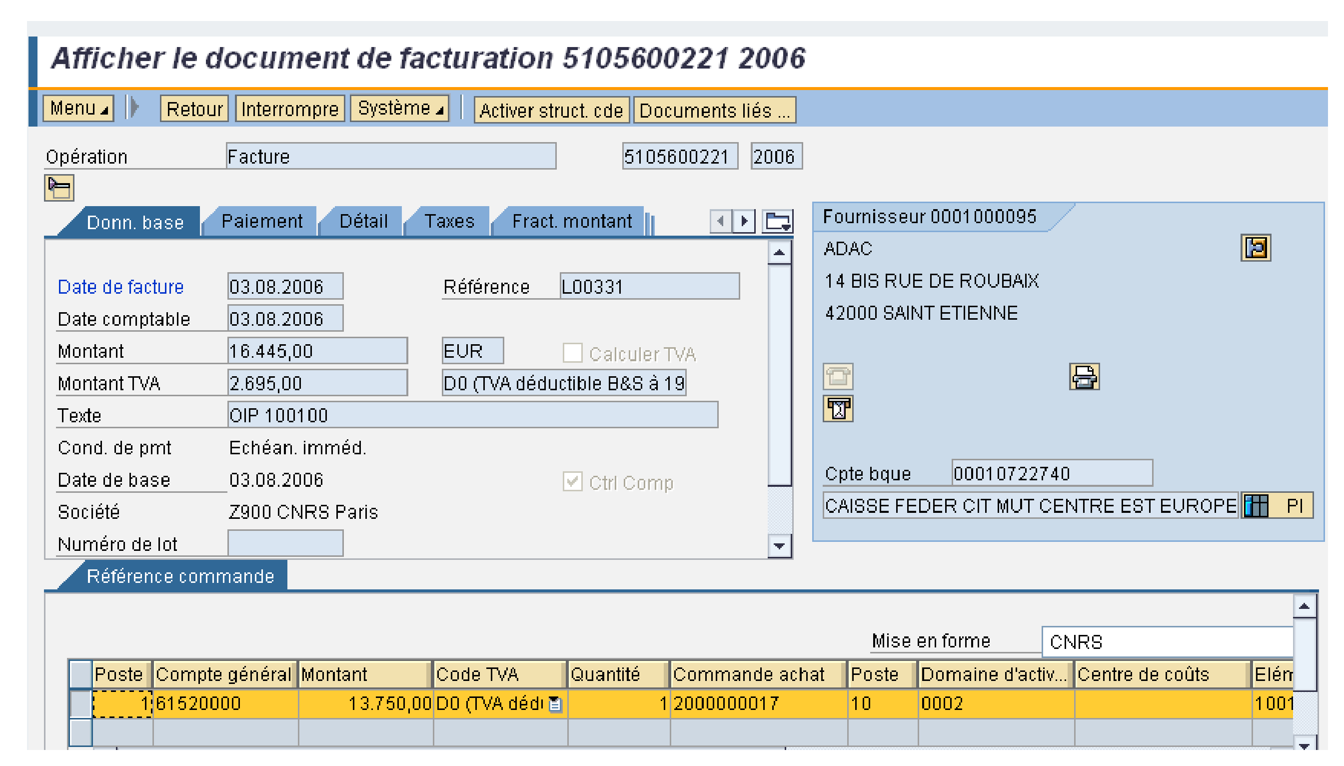
Au niveau de la zone « Division » cliquer sur la flèche pour sélectionner les divisions que l'on veut afficher.



Cliquez sur « reprendre » et cliquez sur l'onglet Exécuter.

❶ Afin d'accéder au détail du document de facturation en affichage, **cliquez** sur le numéro de facture correspondant,

ou sur le n° de la pièce FI si on veut l'écriture comptable.



Le document de facturation est affiché dans une nouvelle fenêtre.

➊ Pour revenir à la liste des documents de facturation, **cliquez** sur le bouton *Retour*.

11.3.2 Bordereau journalier de prise en charge de dépenses

Il existe 2 bordereaux journaliers de dépenses :

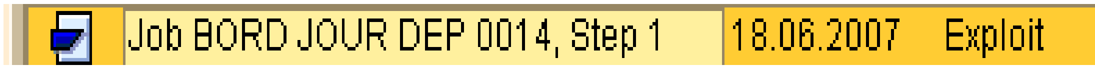
1. **Bordereau des prises en charge de dépenses**
2. **Bordereau des réductions annulations de dépenses**

disponibles chaque matin dans la Business Workplace des utilisateurs destinataires des états comptables

Le bordereau journalier des prises en charge de Dépenses contient l'ensemble des pièces comptables de prise en charge de dépenses d'une journée comptable (type de pièce KR, RE, RH, RI, RM, et XF), que ces pièces comptables aient été créées par un flux d'Achat, un flux de Mission, l'Interface SIRHUS – BFC, ou par une saisie directe en comptabilité. Tri par types puis par numéro de pièces

NB : Les pièces RH ne concernent que l'ACP.

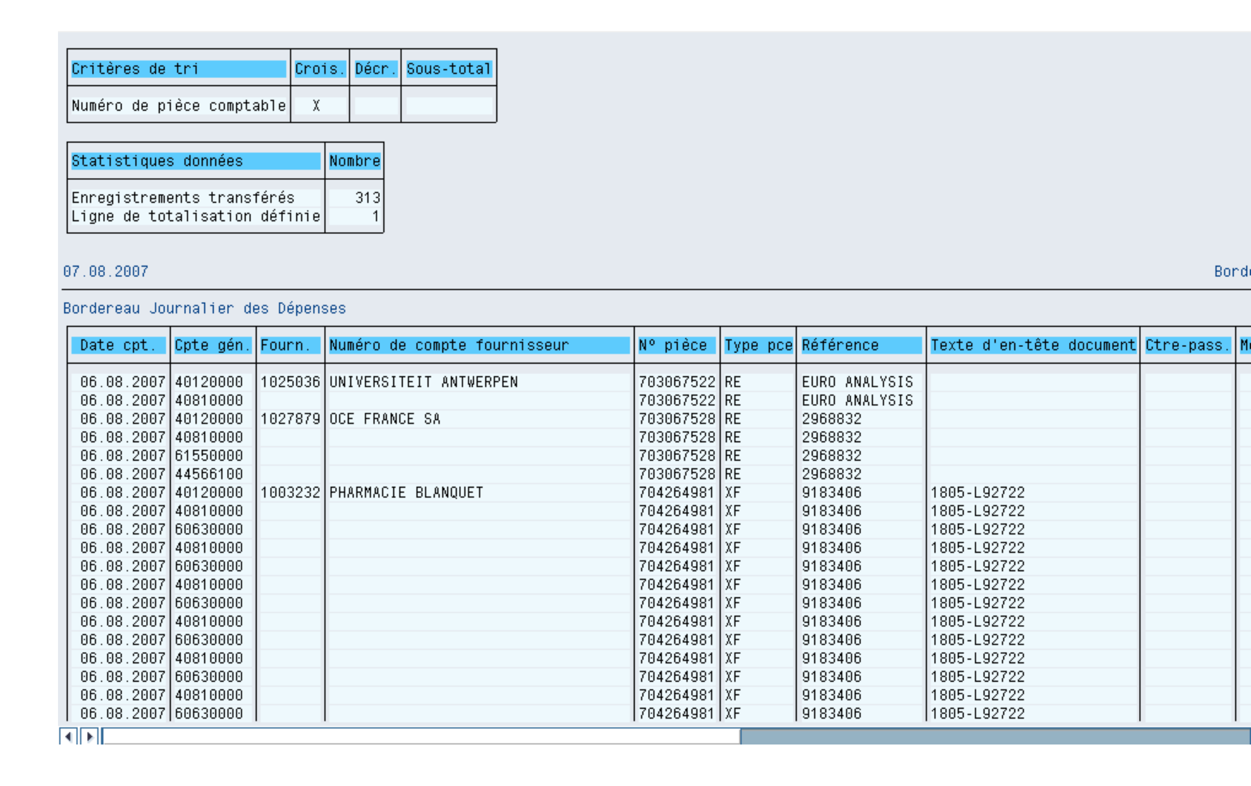
Le mail reçu dans la Business Workplace a l'intitulé suivant : BORD JOUR DEP



Ici, « 0014 » représente la délégation Midi-Pyrénées.

Le titre de l'état (en pièce jointe du mail) est le suivant :

Bordereau Journalier des Dépenses



Critères de tri	Crois.	Décr.	Sous-total
Numéro de pièce comptable	X		

Statistiques données	Nombre
Enregistrements transférés	313
Ligne de totalisation définie	1

07.08.2007 Bord

Bordereau Journalier des Dépenses

Date cpt.	Cpte gén.	Fourn.	Numéro de compte fournisseur	N° pièce	Type pce	Référence	Texte d'en-tête document	Ctre-pass.	M
06.08.2007	40120000	1025036	UNIVERSITEIT ANTWERPEN	703067522	RE	EURO ANALYSIS			
06.08.2007	40810000			703067522	RE	EURO ANALYSIS			
06.08.2007	40120000	1027879	OCE FRANCE SA	703067528	RE	2968832			
06.08.2007	40810000			703067528	RE	2968832			
06.08.2007	61550000			703067528	RE	2968832			
06.08.2007	44566100			703067528	RE	2968832			
06.08.2007	40120000	1003232	PHARMACIE BLANQUET	704264981	XF	9183406	1805-L92722		
06.08.2007	40810000			704264981	XF	9183406	1805-L92722		
06.08.2007	60630000			704264981	XF	9183406	1805-L92722		
06.08.2007	40810000			704264981	XF	9183406	1805-L92722		
06.08.2007	60630000			704264981	XF	9183406	1805-L92722		
06.08.2007	40810000			704264981	XF	9183406	1805-L92722		
06.08.2007	60630000			704264981	XF	9183406	1805-L92722		
06.08.2007	40810000			704264981	XF	9183406	1805-L92722		
06.08.2007	60630000			704264981	XF	9183406	1805-L92722		
06.08.2007	40810000			704264981	XF	9183406	1805-L92722		
06.08.2007	60630000			704264981	XF	9183406	1805-L92722		
06.08.2007	40810000			704264981	XF	9183406	1805-L92722		
06.08.2007	60630000			704264981	XF	9183406	1805-L92722		

11.3.3 Bordereau journalier de réduction et annulation de dépenses

Le bordereau des réductions annulations de dépenses contient l'ensemble des pièces comptables de réductions/annulations de dépenses d'une journée comptable (type de pièce KG, RA, RJ, XA et RM), que ces pièces comptables aient été créées par un flux d'Achat, un flux de Mission, ou par une saisie directe en comptabilité.

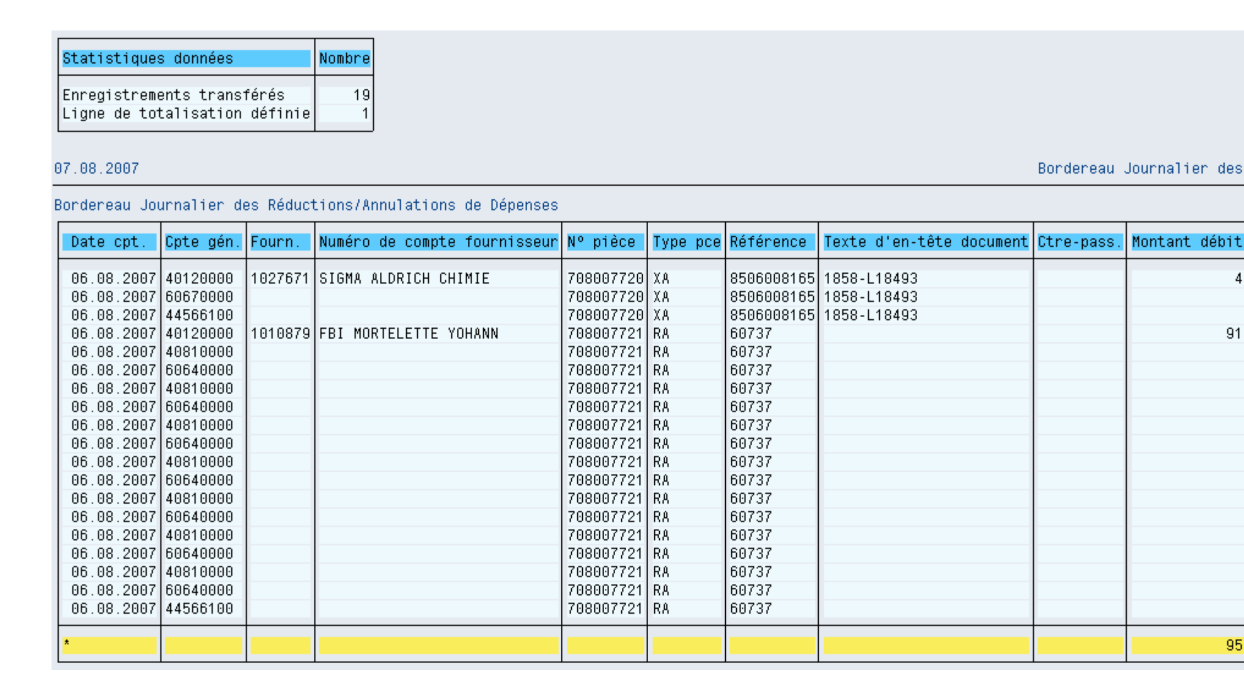
Le mail reçu dans la Business Workplace a l'intitulé suivant : BORD JOUR REDDEP



Ici, « 0014 » représente la délégation Midi-Pyrénées.

Le titre de l'état (en pièce jointe du mail) est le suivant :

Bordereau Journalier des Réductions/Annulations de Dépenses



Statistiques données	Nombre
Enregistrements transférés	19
Ligne de totalisation définie	1

07.08.2007 Bordereau Journalier des

Bordereau Journalier des Réductions/Annulations de Dépenses

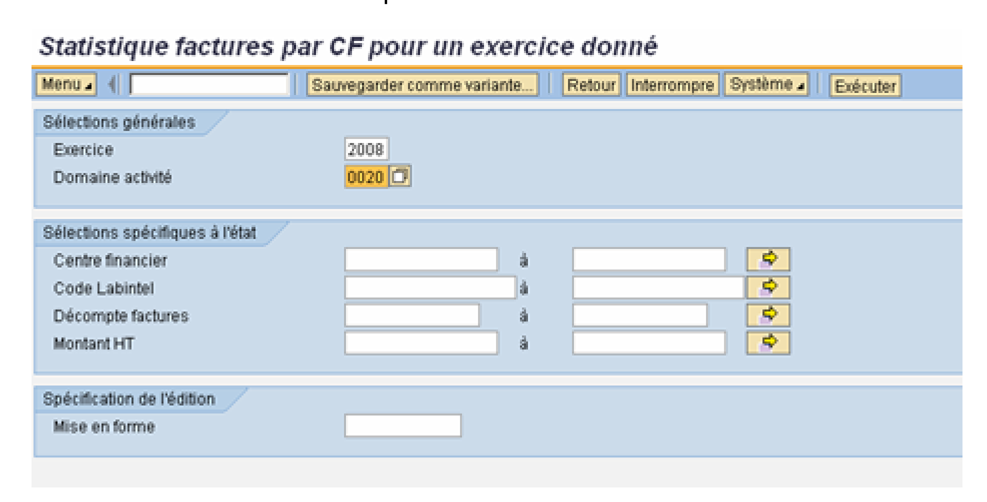
Date cpt.	Cpte gén.	Fourn.	Numéro de compte fournisseur	N° pièce	Type pce	Référence	Texte d'en-tête document	Ctre-pass.	Montant débit
06.08.2007	40120000	1027671	SIGMA ALDRICH CHIMIE	708007720	XA	8506008165	1858-L18493		4
06.08.2007	60670000			708007720	XA	8506008165	1858-L18493		
06.08.2007	44566100			708007720	XA	8506008165	1858-L18493		
06.08.2007	40120000	1010879	FBI MORTELETTE YOHANN	708007721	RA	60737			91
06.08.2007	40810000			708007721	RA	60737			
06.08.2007	60640000			708007721	RA	60737			
06.08.2007	40810000			708007721	RA	60737			
06.08.2007	60640000			708007721	RA	60737			
06.08.2007	40810000			708007721	RA	60737			
06.08.2007	60640000			708007721	RA	60737			
06.08.2007	40810000			708007721	RA	60737			
06.08.2007	60640000			708007721	RA	60737			
06.08.2007	40810000			708007721	RA	60737			
06.08.2007	60640000			708007721	RA	60737			
06.08.2007	40810000			708007721	RA	60737			
06.08.2007	60640000			708007721	RA	60737			
06.08.2007	40810000			708007721	RA	60737			
06.08.2007	60640000			708007721	RA	60737			
06.08.2007	44566100			708007721	RA	60737			
*									95



Pour accéder à votre messagerie SAP, Cf. Manuel d'utilisation Eléments Généraux – BFC-MUT-ELG chapitre Suivi des éditions

11.3.4 Statistique factures pour un exercice donné

Cet état permet de connaître pour l'ensemble des unités d'une DR le nombre et le montant global des factures d'achat et avoirs par centre financier sur une année donnée.



❶ **Sélectionnez dans la liste** des requêtes prédéfinies pour le groupe d'utilisateurs ZBUDGET : la ligne contenant le libellé *ZSTATFAC* qui correspond au suivi des factures d'achat.

A l'issue de cette sélection, la ligne doit apparaître en surbrillance.

❷ **Cliquez** sur le bouton *Menu* puis **sélectionnez** *Requête/Exécuter/Exécuter*.

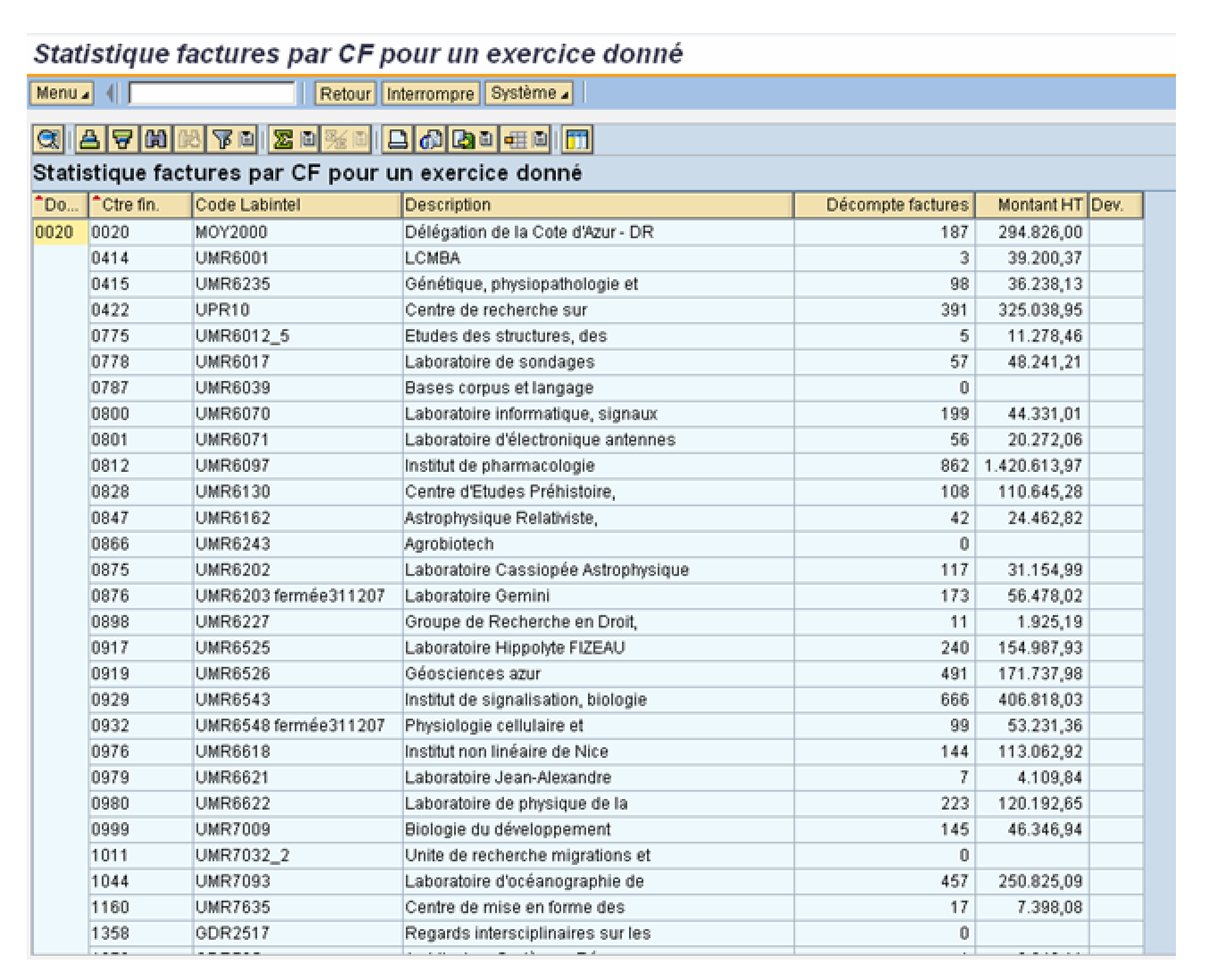
Une autre solution est de cliquer sur le bouton *Autre(s)/Exécuter*.

Sinon, **appuyez** simplement sur la **touche F8** de votre clavier.

❸ Dans la fenêtre de sélection qui correspond à la variante d'affichage de l'état lancé, vous pouvez définir des restrictions d'affichage.

Renseignez par exemple, la délégation et l'année pour laquelle vous souhaitez afficher cet état.

❹ **Cliquez** sur *Exécuter* afin de lancer l'état.



Statistique factures par CF pour un exercice donné

Menu | Retour | Interrompre | Système

Statistique factures par CF pour un exercice donné

Do...	Ctre fin.	Code Labintel	Description	Décompte factures	Montant HT	Dev.
0020	0020	MOY2000	Délégation de la Cote d'Azur - DR	187	294.826,00	
	0414	UMR6001	LCMBA	3	39.200,37	
	0415	UMR6235	Génétique, physiopathologie et	98	36.238,13	
	0422	UPR10	Centre de recherche sur	391	325.038,95	
	0775	UMR6012_5	Etudes des structures, des	5	11.278,46	
	0778	UMR6017	Laboratoire de sondages	57	48.241,21	
	0787	UMR6039	Bases corpus et langage	0		
	0800	UMR6070	Laboratoire informatique, signaux	199	44.331,01	
	0801	UMR6071	Laboratoire d'électronique antennes	56	20.272,06	
	0812	UMR6097	Institut de pharmacologie	862	1.420.613,97	
	0828	UMR6130	Centre d'Etudes Préhistoire,	108	110.645,28	
	0847	UMR6162	Astrophysique Relativiste,	42	24.462,82	
	0866	UMR6243	Agrobiotech	0		
	0875	UMR6202	Laboratoire Cassiopée Astrophysique	117	31.154,99	
	0876	UMR6203 fermée311207	Laboratoire Gemini	173	56.478,02	
	0898	UMR6227	Groupe de Recherche en Droit,	11	1.925,19	
	0917	UMR6525	Laboratoire Hippolyte FIZEAU	240	154.987,93	
	0919	UMR6526	Géosciences azur	491	171.737,98	
	0929	UMR6543	Institut de signalisation, biologie	666	406.818,03	
	0932	UMR6548 fermée311207	Physiologie cellulaire et	99	53.231,36	
	0976	UMR6618	Institut non linéaire de Nice	144	113.062,92	
	0979	UMR6621	Laboratoire Jean-Alexandre	7	4.109,84	
	0980	UMR6622	Laboratoire de physique de la	223	120.192,65	
	0999	UMR7009	Biologie du développement	145	46.346,94	
	1011	UMR7032_2	Unite de recherche migrations et	0		
	1044	UMR7093	Laboratoire d'océanographie de	457	250.825,09	
	1160	UMR7635	Centre de mise en forme des	17	7.398,08	
	1358	GDR2517	Regards intersciplinaires sur les	0		

L'état s'affiche dans une nouvelle fenêtre, sous forme de tableau.

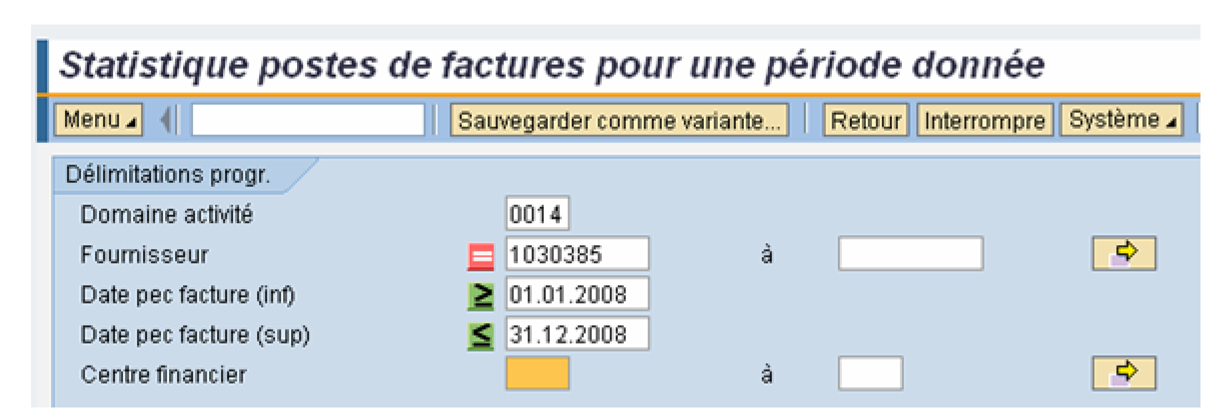
Nota :

- Décompte factures = Décompte factures + avoirs
- Montant HT = Montant factures HT - Montant avoirs HT

11.3.5 Statistique postes de factures pour une période donnée

Cet état permet de connaître pour l'ensemble des unités d'une DR le nombre et le montant global des <u>postes</u> de factures d'achat et avoirs par centre financier sur une période donnée.

Il est possible d'exclure du décompte les factures de certains fournisseurs (exemple les factures de voyagistes tels que FRAM).



❶ **Sélectionnez dans la liste** des requêtes prédéfinies pour le groupe d'utilisateurs ZBUDGET : la ligne contenant le libellé *ZSTATFAC2* qui correspond au suivi des factures d'achat.

A l'issue de cette sélection, la ligne doit apparaître en surbrillance.

Cliquez sur le bouton *Menu* puis **sélectionnez** *Requête/Exécuter/Exécuter*.

❷ Une autre solution est de cliquer sur le bouton *Autre(s)/Exécuter*.

Sinon, **appuyez** simplement sur la **touche F8** de votre clavier.

Dans la fenêtre de sélection qui correspond à la variante d'affichage de l'état lancé, vous pouvez définir des restrictions d'affichage.

❸ **Renseignez** par exemple, la délégation et la période pour laquelle vous souhaitez afficher cet état.

Renseignez par exemple, le no de compte de fournisseur 1030385 (FRAM AGENCES) pour exclure les factures de ce fournisseur de la statistique.

❹ **Cliquez** sur *Exécuter* afin de lancer l'état.

Statistique sur les postes de factures

Menu | Retour | Interrompre | Système | Détails | Trier par ordre croissant | Trier par ordre décroissant

Statistique sur les postes de factures

CF	Code Labintel	Description	Montant HT	Nombre total	Part en %	Moyenne
001	MOY1400	Délégation Midi-pyrénées - DR	202.522,36	402	1,4	503,79
0116	FRE2960	Centre d'anthropologie	19.673,65	66	0,1	298,09
0219	FR2599	Structure Fédérative Toulousaine en	28.019,00	14	0,2	2.001,36
0231	GDR2502	Contrôle des décollements	650,00	1	0,0	650,00
0233	GDR2652	GDR sur les attitudes, les	8.468,00	11	0,1	769,82
0234	GDR2688	Calcium et régulation de	758,29	1	0,0	758,29
0236	UMS2859_1	Service des Avions Français	158.847,15	389	1,1	408,35
0237	IFR40	Agrobiosciences, interactions et biodiv.	46.602,08	101	0,3	461,41
0238	IFR109	Institut d'exploration	126.870,46	291	0,9	435,98
0239	UMR2392	RAPSODEE	43.496,16	106	0,3	410,34
0240	UMR2587	Centre de recherche en	10.447,62	86	0,1	121,48
0241	UMR2594	Laboratoire des interactions	104.596,23	280	0,7	373,56
0242	USR5026	Télescope Bernard Lyot	49.536,93	267	0,3	185,53
0245	UMR5044	Centre d'étude et de recherche	32.132,08	84	0,2	382,52
0247	UMR5068	Synthèse et physico-chimie de	60.771,78	84	0,4	723,47
0248	UMR5069	Hétérochimie fondamentale et	70.600,92	216	0,5	326,86
0249	UMR5085	Centre interuniversitaire de	69.855,46	226	0,5	309,09
0250	UMR5088	Biologie cellulaire et moléculaire	167.114,12	482	1,1	346,71
0251	UMR5089	Institut de pharmacologie et de	1.747.616,40	4.316	11,9	404,92
0252	UMR5099	Laboratoire de biologie moléculaire	168.265,58	827	1,2	203,47
0253	UMR5100	Laboratoire de microbiologie et	223.377,76	638	1,5	350,12
0254	UMR5126	Centre d'études spatiales de la	99.201,58	200	0,7	496,01
0255	UMR5136	France méridionale et Espagne :	27.838,61	74	0,2	376,20
0256	UMR5147	Laboratoire national des champs	300.424,71	373	2,1	805,43
0257	UMR5152	Laboratoire de Physique théorique	3.548,89	31	0,0	114,48
0258	UMR5165	Unité différenciation épidermique	97.039,59	287	0,7	338,12
0259	UMR5169	CRCA - Centre de recherches sur la	52.655,01	404	0,4	130,33
0261	UMR5174	Evolution et diversité biologique	78.751,18	253	0,5	311,27
0263	UMR5187	Centre d'étude spatiale des	89.785,23	185	0,6	485,33
0264	UMR5193	Laboratoire Interdisciplinaire Solidarit	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

L'état s'affiche dans une nouvelle fenêtre, sous forme de tableau.

Nota :

- Nombre total = Décompte des postes de factures ou d'avoirs
- Montant HT = Montant factures HT - Montant avoirs HT

11.3.6 Liste des factures non prises en charge (pré-enregistrées)

Cet état permet de lister les factures non prises en charge par DR et/ou par laboratoire.

Il liste tous les types de factures et avoirs - y compris les factures et avoirs Carte Logée et Carte Achat – passés sur des commandes standard ou prévisionnelles.

Il est également possible par le biais de cet état de repérer les factures pré enregistrées sur commandes prévisionnelles soldées (indicateur de solde coché et témoin commande

prévisionnelle) pour lesquelles il n’y a plus d’engagement. En effet pour les commandes prévisionnelles si le solde de la commande est transmis depuis Geslab alors que la facture n'est pas encore prise en charge dans BFC (c'est le cas notamment quand la commande est soldée au moment de la saisie facture dans Geslab), cela a pour effet de libérer l'engagement correspondant.

Cette liste est fournie aux laboratoires dans le cadre des états périodiques et de fin d’exercice aux formats .csv et .pdf (état E144).

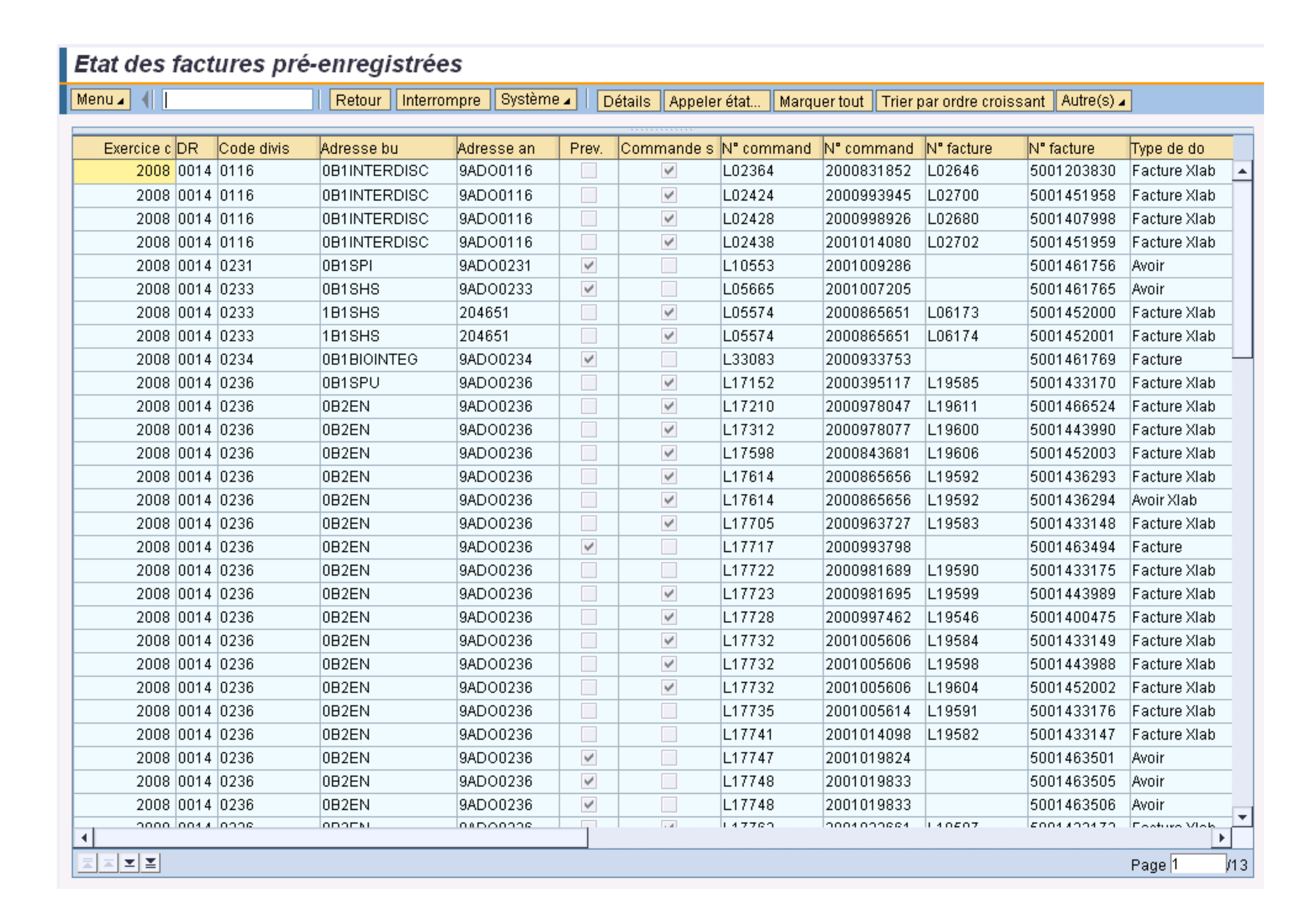
Elle est également mise à disposition dans le portail BFC, en exécutant la transaction <Liste des factures non prise en charge > à partir du chemin suivant :
Dépenses/Reporting dépenses/Analyse Facture

Transaction ZBFCFITR_FACT_PREENG

La liste des critères de sélection s’affiche :



Sélectionner **obligatoirement** un exercice comptable.
Restreindre éventuellement la sélection à une ou plusieurs délégations, divisions et date de pièce.
Cliquez sur *Exécuter* afin de lancer l’état.



Etat des factures pré-enregistrées

Menu | Retour | Interrompre | Système | Détails | Appeler état... | Marquer tout | Trier par ordre croissant | Autre(s)

Exercice c	DR	Code divis	Adresse bu	Adresse an	Prev.	Commande s	N° command	N° command	N° facture	N° facture	Type de do
2008	0014	0116	0B1INTERDISC	9ADO0116		✓	L02364	2000831852	L02646	5001203830	Facture Xlab
2008	0014	0116	0B1INTERDISC	9ADO0116		✓	L02424	2000993945	L02700	5001451958	Facture Xlab
2008	0014	0116	0B1INTERDISC	9ADO0116		✓	L02428	2000998926	L02680	5001407998	Facture Xlab
2008	0014	0116	0B1INTERDISC	9ADO0116		✓	L02438	2001014080	L02702	5001451959	Facture Xlab
2008	0014	0231	0B1SPI	9ADO0231	✓		L10553	2001009286		5001461756	Avoir
2008	0014	0233	0B1SHS	9ADO0233	✓		L05665	2001007205		5001461765	Avoir
2008	0014	0233	1B1SHS	204651		✓	L05574	2000865651	L06173	5001452000	Facture Xlab
2008	0014	0233	1B1SHS	204651		✓	L05574	2000865651	L06174	5001452001	Facture Xlab
2008	0014	0234	0B1BIOINTEG	9ADO0234	✓		L33083	2000933753		5001461769	Facture
2008	0014	0236	0B1SPU	9ADO0236		✓	L17152	2000395117	L19585	5001433170	Facture Xlab
2008	0014	0236	0B2EN	9ADO0236		✓	L17210	2000978047	L19611	5001466524	Facture Xlab
2008	0014	0236	0B2EN	9ADO0236		✓	L17312	2000978077	L19600	5001443990	Facture Xlab
2008	0014	0236	0B2EN	9ADO0236		✓	L17598	2000843681	L19606	5001452003	Facture Xlab
2008	0014	0236	0B2EN	9ADO0236		✓	L17614	2000865656	L19592	5001436293	Facture Xlab
2008	0014	0236	0B2EN	9ADO0236		✓	L17614	2000865656	L19592	5001436294	Avoir Xlab
2008	0014	0236	0B2EN	9ADO0236		✓	L17705	2000963727	L19583	5001433148	Facture Xlab
2008	0014	0236	0B2EN	9ADO0236	✓		L17717	2000993798		5001463494	Facture
2008	0014	0236	0B2EN	9ADO0236			L17722	2000981689	L19590	5001433175	Facture Xlab
2008	0014	0236	0B2EN	9ADO0236		✓	L17723	2000981695	L19599	5001443989	Facture Xlab
2008	0014	0236	0B2EN	9ADO0236		✓	L17728	2000997462	L19546	5001400475	Facture Xlab
2008	0014	0236	0B2EN	9ADO0236		✓	L17732	2001005606	L19584	5001433149	Facture Xlab
2008	0014	0236	0B2EN	9ADO0236		✓	L17732	2001005606	L19598	5001443988	Facture Xlab
2008	0014	0236	0B2EN	9ADO0236		✓	L17732	2001005606	L19604	5001452002	Facture Xlab
2008	0014	0236	0B2EN	9ADO0236			L17735	2001005614	L19591	5001433176	Facture Xlab
2008	0014	0236	0B2EN	9ADO0236			L17741	2001014098	L19582	5001433147	Facture Xlab
2008	0014	0236	0B2EN	9ADO0236	✓		L17747	2001019824		5001463501	Avoir
2008	0014	0236	0B2EN	9ADO0236	✓		L17748	2001019833		5001463505	Avoir
2008	0014	0236	0B2EN	9ADO0236	✓		L17748	2001019833		5001463506	Avoir

Page 1 /13

L’état s’affiche dans une nouvelle fenêtre, sous forme d’une grille ALV.

Les données présentes dans cet état sont :

- *colonne 1 : Exercice comptable*
- *colonne 2 : La délégation régionale*
- *colonne 3 : Le code de la division*
- *colonne 4 : L’adresse budgétaire*
- *colonne 5 : L’adresse analytique*
- *colonne 6 : Prev (coche signifiant que la commande est prévisionnelle)*
- *colonne 7 : Commande soldée (équivalent de la coche facture finale)*
- *colonne 8 : Le numéro de commande Geslab*
- *colonne 9 : Le numéro de commande BFC*
- *colonne 10 : Le numéro de facture Geslab*
- *colonne 11 : Le numéro de facture BFC*
- *colonne 12 : Type de document*
- *colonne 13 : Le libellé fournisseur*
- *colonne 14 : Date de pièce*
- *colonne 15 : Numéro de facture fournisseur (référence)*
- *colonne 16 : Montant facture*

11.3.7 Liste avoirs exercice N sur dépense exercice antérieur

Cet état permet de lister les avoirs créés sur un exercice et qui référencent une facture créée sur un exercice antérieur.

Dans cet état, seul les documents de facturation de type avoir, au statut comptabilisé et faisant référence à une facture prise en charge lors d’un exercice précédent seront sélectionnés.

❶ **Suivez** le chemin d’accès : Dépenses / Reporting dépenses / Analyse factures (Pièces FI /pièces MM) / Avoirs ex N sur dépense ex.ant.

Dans la fenêtre de sélection qui correspond à la variante d’affichage de l’état lancé, vous pouvez définir des restrictions d’affichage

Avoirs exercice N sur dépense exercice antérieur

Exercice avoir	2010		
Exercice facture			
Domaine d'activité	☑	à	
Division		à	
Type de pièce	RA	à	
N° fournisseur		à	
N° avoir		à	
Montant avoir		à	
N° commande		à	

Les critères de sélection sont :

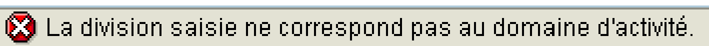
<u>Exercice avoir</u> : exercice comptable pendant lequel le document avoir a été pris en charge dans BFC
Par défaut, ce champ est initialisé avec l’exercice en cours, il est modifiable.
L’état ne peut pas être lancé si ce filtre n’est pas renseigné.

<u>Exercice facture</u> : exercice comptable pendant lequel le document facture a été pris en charge dans BFC
Ce filtre est facultatif mais s’il est renseigné, sa valeur doit être impérativement inférieure à celle saisie dans le filtre Exercice avoir. Dans le cas contraire, un message bloquant « L’exercice facture doit être inférieur à l’Exercice avoir » apparaît.



<u>Domaine d’activité</u> : domaine d’activité, organisation d’achat ou délégation régionale de l’avoir
Chaque délégation régionale n’a accès qu’aux données la concernant.
L’état ne peut pas être lancé si ce filtre n’est pas renseigné.

<u>Division</u> : division, unité ou laboratoire de l’avoir
Ce filtre est facultatif, s’il n’est pas renseigné, seules les divisions dépendant du Domaine d’activité saisi seront sélectionnées.
Par contre, si une division est saisie mais qu’elle ne correspond pas au domaine d’activité saisi, un message d’erreur bloquant apparaît lorsque l’on tente de lancer l’état.



Exemple d’un avoir multi-imputé, c’est-à-dire associé à 2 commandes C1 et C2, respectivement rattachées aux divisions D1 et D2 des délégations d1 et d2. Cet avoir n’est affecté qu’à un seul couple délégation-division saisie lors de sa comptabilisation.
Si aucune valeur n’est saisie dans les filtres Domaine d’activité et Division, tous les postes de l’avoir apparaîtront, s’il satisfait bien sûr tous les autres critères de sélection.

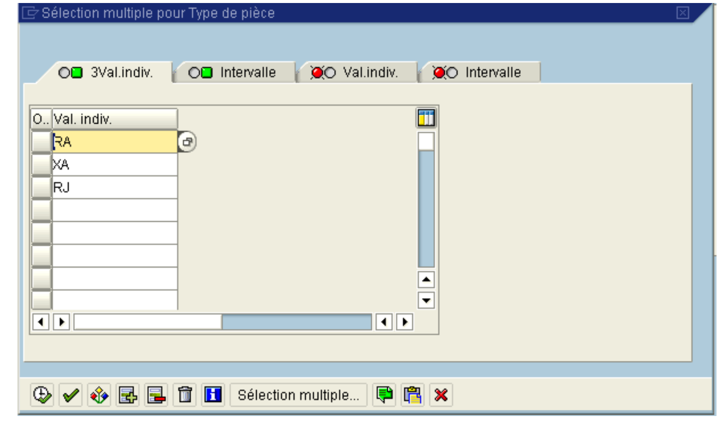
Si la valeur D1 est saisie dans le filtre Division ou la valeur d1 dans le filtre Domaine d'activité, seuls les postes liés à la commande C1 seront édités.

Par contre, les données concernant l'en-tête de l'avoir concerneront les 2 commandes C1 et C2.

<u>Type de pièce</u> : type de pièce BFC de l'avoir

Par défaut, le type de pièce sélectionne :

- Les avoirs sur Facture créée dans Geslab (« XA »),
- Les avoirs sur Facture créée dans BFC (« RA »),
- Les avoirs sans retour vers Geslab pour ré-imputation comptable (« RJ »)



Ce champ est modifiable. Cela dit, s'il n'est pas renseigné, ce sont les valeurs par défaut qui seront prises en compte.

<u>N° fournisseur</u> : n° BFC du fournisseur de l'avoir

Ce filtre est facultatif

<u>N° avoir</u> : n° BFC de l'avoir

Ce filtre est facultatif

<u>Montant avoir</u> : montant total TTC contenu dans l'en-tête de l'avoir dans BFC

Ce filtre est facultatif

<u>N° commande</u> : n° de la commande BFC recensée dans le poste de l'avoir

Ce filtre est facultatif

Exemple d'un avoir multi-imputé, c'est-à-dire associé à 2 commandes C1 et C2

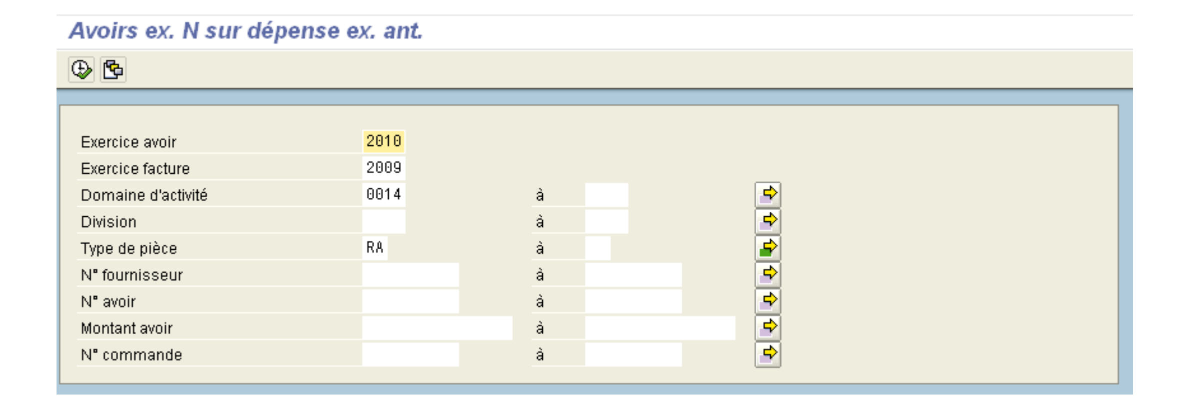
Si aucune valeur n'est saisie dans le filtre, tous les postes de l'avoir apparaîtront, s'il satisfait bien sûr tous les autres critères de sélection.

Si la valeur C1 est saisie dans le filtre, seuls les postes liés à la commande C1 seront édités.

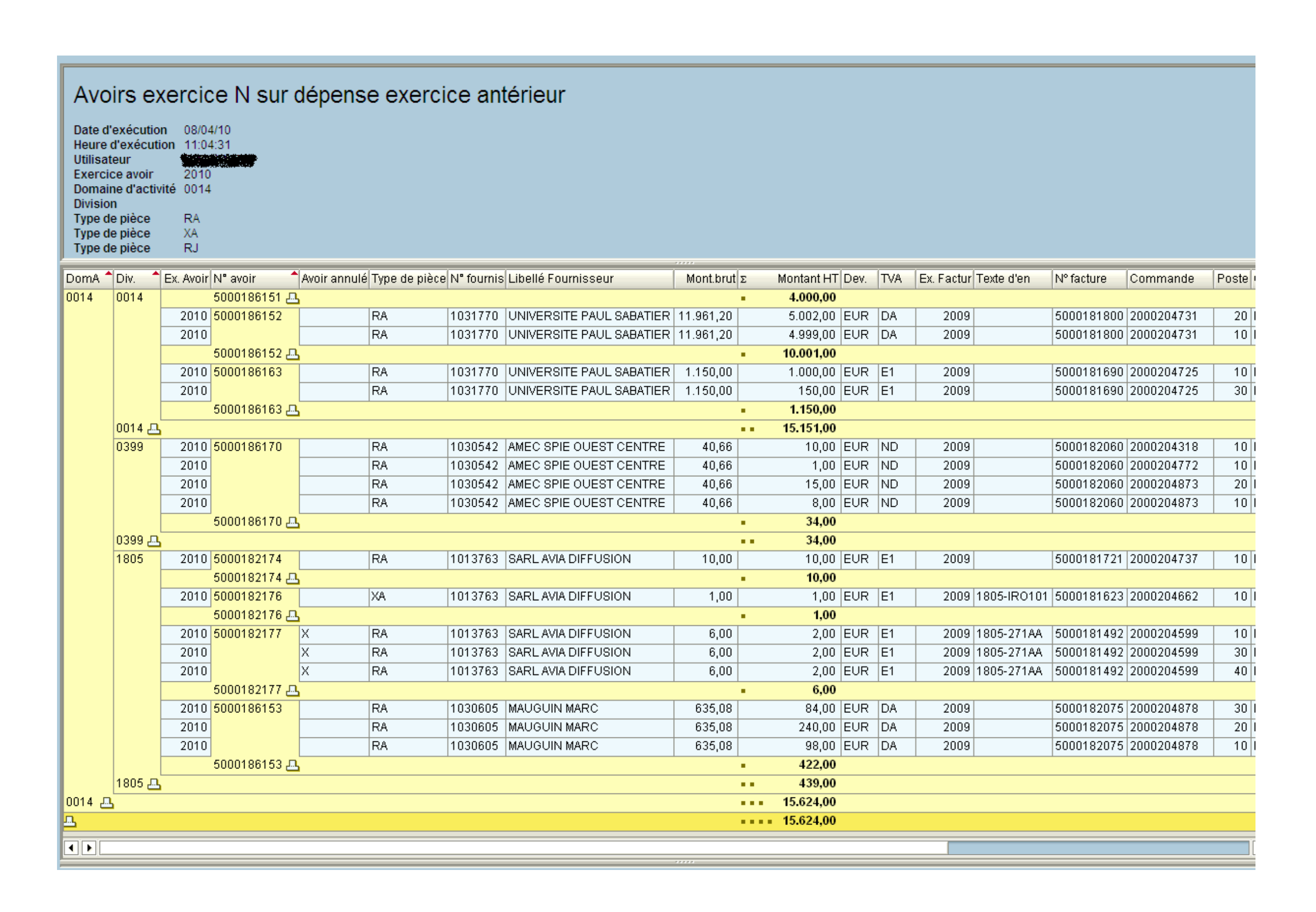
Par contre, les données concernant l'en-tête de l'avoir concerneront les 2 commandes C1 et C2.

Exemple : recherche des avoirs 2009 sur factures 2008 pour la DR 14

❷ **Sélectionnez** les filtres adéquats



❸ **Cliquez** sur *Exécuter* afin de lancer l’état.



Avoirs exercice N sur dépense exercice antérieur

Date d'exécution 08/04/10
Heure d'exécution 11:04:31
Utilisateur [redacted]
Exercice avoir 2010
Domaine d'activité 0014
Division
Type de pièce RA
Type de pièce XA
Type de pièce RJ

DomA	Div.	Ex. Avoir	N° avoir	Avoir annulé	Type de pièce	N° fournis	Libellé Fournisseur	Mont.brut	Σ	Montant HT	Dev.	TVA	Ex. Factur	Texte d'en	N° facture	Commande	Poste
0014	0014		5000186151						▪	**4.000,00**							
		2010	5000186152		RA	1031770	UNIVERSITE PAUL SABATIER	11.961,20		5.002,00	EUR	DA	2009		5000181800	2000204731	20
		2010			RA	1031770	UNIVERSITE PAUL SABATIER	11.961,20		4.999,00	EUR	DA	2009		5000181800	2000204731	10
			5000186152						▪	**10.001,00**							
		2010	5000186163		RA	1031770	UNIVERSITE PAUL SABATIER	1.150,00		1.000,00	EUR	E1	2009		5000181690	2000204725	10
		2010			RA	1031770	UNIVERSITE PAUL SABATIER	1.150,00		150,00	EUR	E1	2009		5000181690	2000204725	30
			5000186163						▪	**1.150,00**							
	0014								▪▪	**15.151,00**							
	0399	2010	5000186170		RA	1030542	AMEC SPIE OUEST CENTRE	40,66		10,00	EUR	ND	2009		5000182060	2000204318	10
		2010			RA	1030542	AMEC SPIE OUEST CENTRE	40,66		1,00	EUR	ND	2009		5000182060	2000204772	10
		2010			RA	1030542	AMEC SPIE OUEST CENTRE	40,66		15,00	EUR	ND	2009		5000182060	2000204873	20
		2010			RA	1030542	AMEC SPIE OUEST CENTRE	40,66		8,00	EUR	ND	2009		5000182060	2000204873	10
			5000186170						▪	**34,00**							
	0399								▪▪	**34,00**							
	1805	2010	5000182174		RA	1013763	SARL AVIA DIFFUSION	10,00		10,00	EUR	E1	2009		5000181721	2000204737	10
			5000182174						▪	**10,00**							
		2010	5000182176		XA	1013763	SARL AVIA DIFFUSION	1,00		1,00	EUR	E1	2009	1805-IRO101	5000181623	2000204662	10
			5000182176						▪	**1,00**							
		2010	5000182177	X	RA	1013763	SARL AVIA DIFFUSION	6,00		2,00	EUR	E1	2009	1805-271AA	5000181492	2000204599	10
		2010		X	RA	1013763	SARL AVIA DIFFUSION	6,00		2,00	EUR	E1	2009	1805-271AA	5000181492	2000204599	30
		2010		X	RA	1013763	SARL AVIA DIFFUSION	6,00		2,00	EUR	E1	2009	1805-271AA	5000181492	2000204599	40
			5000182177						▪	**6,00**							
		2010	5000186153		RA	1030605	MAUGUIN MARC	635,08		84,00	EUR	DA	2009		5000182075	2000204878	30
		2010			RA	1030605	MAUGUIN MARC	635,08		240,00	EUR	DA	2009		5000182075	2000204878	20
		2010			RA	1030605	MAUGUIN MARC	635,08		98,00	EUR	DA	2009		5000182075	2000204878	10
			5000186153						▪	**422,00**							
	1805								▪▪	**439,00**							
0014									▪▪▪	**15.624,00**							
									▪▪▪▪	**15.624,00**							

L’état s’affiche sous forme de tableau.
Il est trié par domaine d’activité, division et n° d’avoir.
Des sous-totaux du montant HT par poste est également disponible pour ces 3 colonnes.

L’état contient autant de lignes que de postes d’avoirs sélectionnés.

Signification des colonnes

Domaine d'activité : domaine d'activité, organisation d'achat ou délégation régionale de l'avoir

Division : division, unité ou laboratoire de l'avoir

Exemple d'un avoir multi-imputé, c'est-à-dire associé à 2 commandes C1 et C2, respectivement rattachées aux divisions D1 et D2 des délégations d1 et d2. Cet avoir n'est affecté qu'à un seul couple délégation-division saisie lors de sa comptabilisation. Par contre, les données concernant l'en-tête de l'avoir concerneront les 2 commandes C1 et C2.

Exercice avoir : exercice comptable pendant lequel le document avoir a été pris en charge dans BFC

N° avoir : n° BFC de l'avoir

Avoir annulé : cette colonne est cochée si l'avoir a été annulé avant d'être soumis au paiement.
S'il a été annulé après sa soumission au paiement, ou s'il n'a pas été annulé, la colonne est vide

Type de pièce : type de pièce BFC de l'avoir
Par défaut, le type de pièce sélectionne :

- Les avoirs sur Facture créée dans Geslab (« XA »),
- Les avoirs sur Facture créée dans BFC (« RA »),
- Les avoirs sans retour vers Geslab pour ré-imputation comptable (« RJ »)

N° Fournisseur : n° BFC du fournisseur de l'avoir

Libellé Fournisseur : libellé BFC du fournisseur

Montant brut : montant total TTC contenu dans l'en-tête de l'avoir dans BFC

Montant HT : montant HT contenu dans le poste de l'avoir dans BFC

Devise : devise contenue dans l'en-tête de l'avoir dans BFC

TVA : code TVA contenu dans l'en-tête de l'avoir dans BFC

Exercice facture : exercice comptable pendant lequel le document facture a été pris en charge dans BFC

Texte d'en-tête : texte d'en-tête de la facture (onglet Détail de l'en-tête du document)

N° facture : n° BFC de la facture
Si l'avoir est créé alors que la facture est payée, il est relié à la Facture par la zone Nº facture, onglet Paiement, avec l'exercice de la Facture associé.
S'il est généré avant que la facture ne soit payée, le lien est stocké dans un autre champ de l'en-tête du document d'avoir.

Commande : n° de la commande BFC recensée dans le poste de l'avoir

Poste : n° du poste de la commande BFC

Compte budgétaire : compte budgétaire du poste de l'avoir.

En cas de ré-imputation comptable de l'avoir, c'est le compte budgétaire d'origine qui est édité.

<u>Domaine fonctionnel</u> : domaine fonctionnel de l'avoir

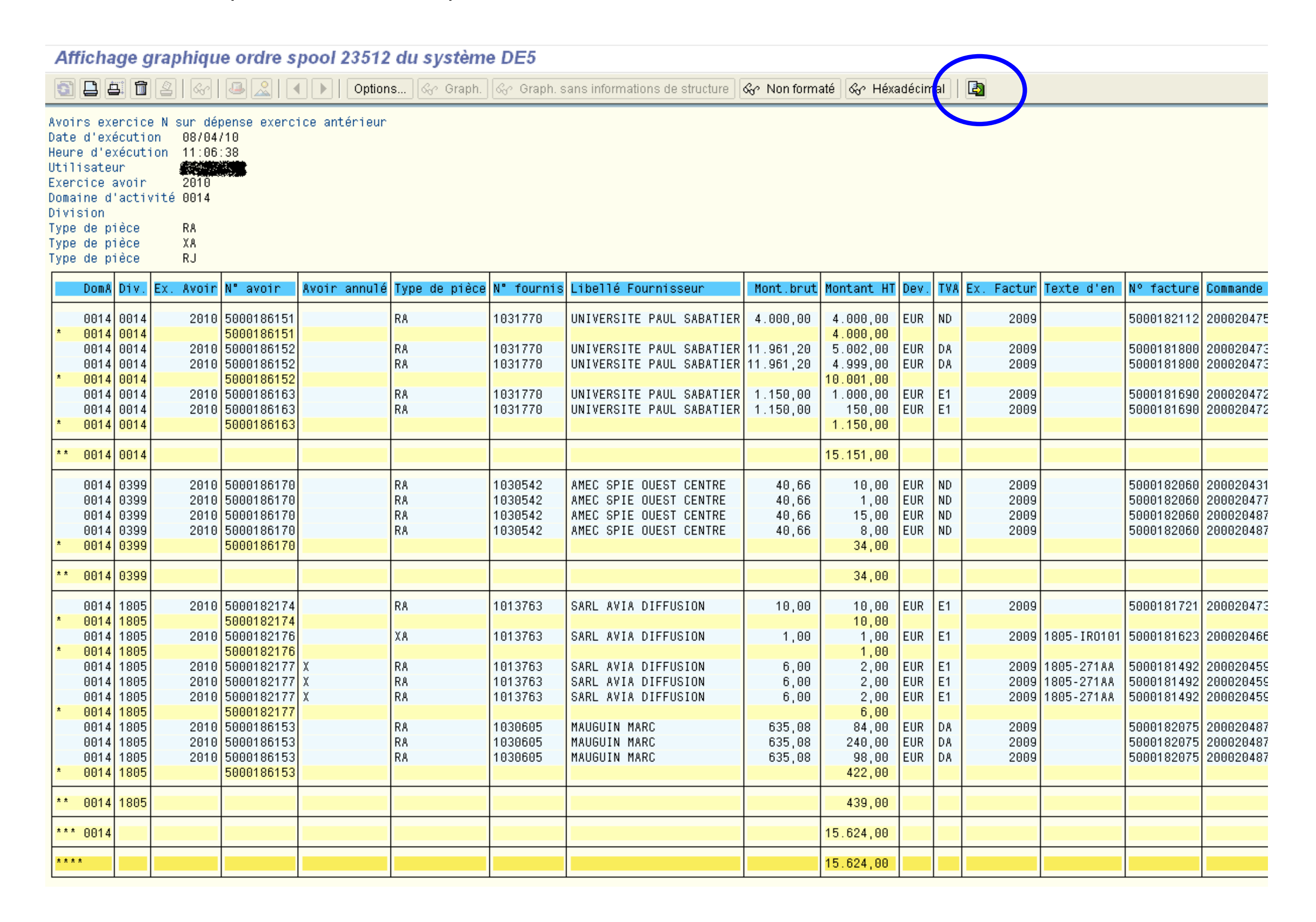
<u>Fonds</u> : fonds de l'avoir

<u>Centre de coûts</u> : centre de coûts de l'avoir

<u>Elément d'OTP</u> : élément d'OTP du poste de l'avoir

<u>Compté général</u> : compte comptable du poste de l'avoir.
En cas de ré-imputation comptable de l'avoir, c'est le compte général d'origine qui est édité.

Lancé en arrière-plan, cet état est exportable vers Excel.



Avoirs exercice N sur dépense exercice antérieur
Date d'exécution 08/04/10
Heure d'exécution 11:06:38
Utilisateur [redacted]
Exercice avoir 2010
Domaine d'activité 0014
Division
Type de pièce RA
Type de pièce XA
Type de pièce RJ

DomA	Div.	Ex. Avoir	N° avoir	Avoir annulé	Type de pièce	N° fournis	Libellé Fournisseur	Mont.brut	Montant HT	Dev.	TVA	Ex. Factur	Texte d'en	N° facture	Commande
0014	0014	2010	5000186151		RA	1031770	UNIVERSITE PAUL SABATIER	4.000,00	4.000,00	EUR	ND	2009		5000182112	200020475
* 0014	0014		5000186151						4.000,00						
0014	0014	2010	5000186152		RA	1031770	UNIVERSITE PAUL SABATIER	11.961,20	5.002,00	EUR	DA	2009		5000181800	200020473
0014	0014	2010	5000186152		RA	1031770	UNIVERSITE PAUL SABATIER	11.961,20	4.999,00	EUR	DA	2009		5000181800	200020473
* 0014	0014		5000186152						10.001,00						
0014	0014	2010	5000186163		RA	1031770	UNIVERSITE PAUL SABATIER	1.150,00	1.000,00	EUR	E1	2009		5000181690	200020472
0014	0014	2010	5000186163		RA	1031770	UNIVERSITE PAUL SABATIER	1.150,00	150,00	EUR	E1	2009		5000181690	200020472
* 0014	0014		5000186163						1.150,00						
** 0014	0014								15.151,00						
0014	0399	2010	5000186170		RA	1030542	AMEC SPIE OUEST CENTRE	40,66	10,00	EUR	ND	2009		5000182060	200020431
0014	0399	2010	5000186170		RA	1030542	AMEC SPIE OUEST CENTRE	40,66	1,00	EUR	ND	2009		5000182060	200020477
0014	0399	2010	5000186170		RA	1030542	AMEC SPIE OUEST CENTRE	40,66	15,00	EUR	ND	2009		5000182060	200020487
0014	0399	2010	5000186170		RA	1030542	AMEC SPIE OUEST CENTRE	40,66	8,00	EUR	ND	2009		5000182060	200020487
* 0014	0399		5000186170						34,00						
** 0014	0399								34,00						
0014	1805	2010	5000182174		RA	1013763	SARL AVIA DIFFUSION	10,00	10,00	EUR	E1	2009		5000181721	200020473
* 0014	1805		5000182174						10,00						
0014	1805	2010	5000182176		XA	1013763	SARL AVIA DIFFUSION	1,00	1,00	EUR	E1	2009	1805-IR0101	5000181623	200020466
* 0014	1805		5000182176						1,00						
0014	1805	2010	5000182177	X	RA	1013763	SARL AVIA DIFFUSION	6,00	2,00	EUR	E1	2009	1805-271AA	5000181492	200020459
0014	1805	2010	5000182177	X	RA	1013763	SARL AVIA DIFFUSION	6,00	2,00	EUR	E1	2009	1805-271AA	5000181492	200020459
0014	1805	2010	5000182177	X	RA	1013763	SARL AVIA DIFFUSION	6,00	2,00	EUR	E1	2009	1805-271AA	5000181492	200020459
* 0014	1805		5000182177						6,00						
0014	1805	2010	5000186153		RA	1030605	MAUGUIN MARC	635,08	84,00	EUR	DA	2009		5000182075	200020487
0014	1805	2010	5000186153		RA	1030605	MAUGUIN MARC	635,08	240,00	EUR	DA	2009		5000182075	200020487
0014	1805	2010	5000186153		RA	1030605	MAUGUIN MARC	635,08	98,00	EUR	DA	2009		5000182075	200020487
* 0014	1805		5000186153						422,00						
** 0014	1805								439,00						
*** 0014									15.624,00						
****									15.624,00						

11.3.8 Liste des avoirs sur commande différente de celle de la facture

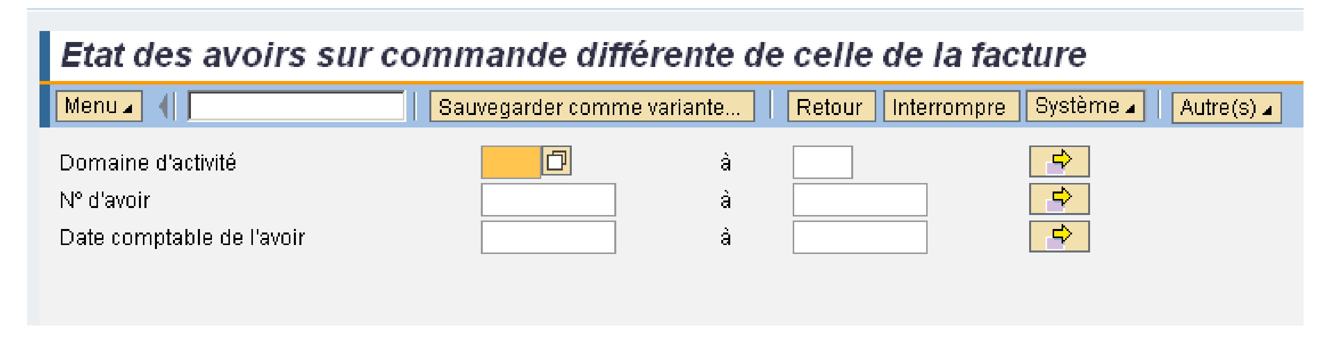
Cet état permet de lister les avoirs référençant au moins un poste commande non référencé dans la facture associée à l’avoir.

Il est accessible sur le portail BFC en exécutant la transaction < Ref cde différente avoir/facture > à partir du chemin suivant :

Dépenses/Reporting dépenses/Analyse Facture

Transaction ZBFCFITR_E141

La liste des critères de sélection s’affiche :



Saisir obligatoirement le domaine d'activité.

Restreindre éventuellement la sélection à un ou plusieurs avoirs et date comptable de l’avoir.

Cliquez sur Autre(s)/*Exécuter* afin de lancer l’état.



Etat des avoirs sur commande différente de celle de la facture

Menu | Retour | Interrompre | Système | Détails | Appeler état... | Marquer tout | Trier par ordre croissant | Trier par ordre décroissant | Activer filtres | Autre(s)

07/01/2010 -11:40:08 - Etat des avoirs sur commande différente de celle de la facture

D...	Division	N° facture	Fournisseu	Libellé Fournisseur	N° command	N° com...	Exercic...	Type...	Date compt	Montant TT	Devi...	N° avoir
4	0014	5001665835	1030726	ELECTRICITE DE FRANCESIEGE SOCIAL EDF	2000725357	L28955	2008	RE	16.12.2008	12,42	EUR	50016659
	0236	5001237178	1030556	CORIOLIS TELECOM S.A.S.	2000698143	L17420	2008	XF	23.07.2008	876,15	EUR	50012840
		5001436293	1047153	HALADJIAN	2000865656	L17614	2008	XF	21.10.2008	207,92	EUR	50014362
	0238	5000102472	1031225	AC CHANCELLERIE TOULOUSE	2000136480	L06600	2007	XF	26.03.2007	793,00	EUR	50001099
		5000102475	1031225	AC CHANCELLERIE TOULOUSE	2000136480	L06600	2007	XF	26.03.2007	85,00	EUR	50001099
	0245	5001458224	1026790	OFFICE DEPOT BS	2001054838	L12888	2008	XF	27.10.2008	13,41	EUR	50014955
	0250	5000700221	1004627	CNRS EDITIONS	2000482738	L07331	2007	XF	07.12.2007	12,00	EUR	50011593
	0251	5000353906	1030385	FRAM AGENCES	2000031586	L26779	2007	RE	24.07.2007	9,57	EUR	50003529
		5000441294	1027856	DOMINIQUE DUTSCHER	2000300316	L85509	2007	XF	17.09.2007	334,64	EUR	50004550
		5000441295	1027856	DOMINIQUE DUTSCHER	2000300316	L85509	2007	XF	17.09.2007	58,01	EUR	50004550
		5000611102	1027856	DOMINIQUE DUTSCHER	2000431176	L86833	2007	XF	28.11.2007	542,12	EUR	50006502
		5000830736	1032151	SITA SUD OUEST	2000395130	L86405	2008	XF	20.02.2008	1.574,63	EUR	50008361
		5001040638	1027671	SIGMA ALDRICH CHIMIE	2000626069	L89285	2008	XF	06.05.2008	474,21	EUR	50010568
		5001336801	1032151	SITA SUD OUEST	2000667620	L89514	2008	XF	26.08.2008	304,11	EUR	50013449
		5001532875	1032151	SITA SUD OUEST	2000667620	L89514	2008	XF	24.11.2008	1.130,22	EUR	50015716
		5001542029	1032268	UNITED PARCEL SERVICEUPS	2000638501	L89429	2008	XF	20.11.2008	941,66	EUR	50015596
	0256	5001019222	1006832	NATIONAL INSTRUMENTS FRANCE	2000759769	L13864	2008	XF	25.04.2008	756,03	EUR	50016080
		5002106844	1031433	CONRAD ELECTRONIC	2001337636	L14702	2009	XF	30.06.2009	304,25	EUR	50021068
	0258	5000847540	1026892	LA POSTE	2000669951	L12264	2008	XF	28.02.2008	21,70	EUR	50014291
		5000923069	1026892	LA POSTE	2000669951	L12264	2008	XF	25.03.2008	20,30	EUR	50014291
	0261	5000481820	1030385	FRAM AGENCES	2000240363	L01258	2007	RE	05.10.2007	983,54	EUR	50004818
		5000700221	1004627	CNRS EDITIONS	2000482738	L07331	2007	XF	07.12.2007	12,00	EUR	50012890
	0295	5000116883	1030385	FRAM AGENCES	2000013751	L13501	2007	RE	28.03.2007	140,98	EUR	50011688
	0399	5000435758	1030385	FRAM AGENCES	2000163247	L27239	2007	RE	10.09.2007	11,96	EUR	50004357
		5000435759	1030385	FRAM AGENCES	2000163247	L27239	2007	RE	10.09.2007	334,06	EUR	50004357
		5000435762	1030385	FRAM AGENCES	2000163249	L27241	2007	RE	19.09.2007	11,96	EUR	50004357

L’état s’affiche dans une nouvelle fenêtre, sous forme d’une grille ALV .
La liste est triée par domaine d’activité (DR), division (laboratoire), n° de facture et n° d’avoir.

Les données présentes dans cet état sont :

- Domaine d’activité (Délégation)
- Division
- N° facture
- Fournisseur facture
- Libelle fournisseur
- N° commande associé à la facture
- N° commande Geslab de la commande associée à la facture
- Exercice comptable de la facture
- Type de pièce de la facture
- Date comptable de la facture
- Montant TTC de la facture
- Devise de la facture
- N° d’avoir
- N° de commande associée à l’avoir
- N° de commande Geslab de la commande associée à l’avoir
- Exercice comptable de l’avoir
- Type de pièce de l’avoir
- Date comptable de l’avoir
- Montant TTC de l’avoir

- Devise de l'avoir

Les données restituées correspondent aux cas suivants :

- L'avoir et la facture associée référencent des commandes différentes. Dans ce cas la commande associée à la facture est différente de la commande associée à l'avoir .
- L'avoir contient au moins un poste référençant un poste commande non référencé dans la facture à laquelle l'avoir est associé. Dans ce cas la commande associée à la facture est la même que la commande associée à l'avoir
- L'avoir n'a pas de référence facture (sur l'état les données facture sont vides). Dans ce cas, les données factures ne sont pas renseignées

Pour rappel : La facture associée à l'avoir est visible dans la zone « N° facture », onglet « Paiement », de l'en tête de l'avoir (Transaction « Synthèse des factures »).

11.4 Etats de suivi du code des marchés publics et autres états de gestion

C’est dans ce paragraphe que vous trouvez les états réglementaires pour le code des marchés public ainsi que des états de gestions pour le suivi des marchés et des achats.

Les états dépenses en liaison avec les achats et les marchés disponibles dans BFC sont les 11 états suivants :

- Les cinq états réglementaires :
  - ARTICLE 138 * : Liste des marchés conclus l’année précédente;
  - CUMUL 1 * : suivi des cumuls par code famille ; achats réguliers
  - CUMUL 2 * : suivi des cumuls par UF / OT ; achats ponctuels
  - CUMUL 3 * : Achats <1500 sur marchés scient. multi attr et dérog adm .
  - Etat des paiements sur marché

- Les quatre états de gestion :
  - CUMUL 4 * : suivi des achats par fournisseur ;
  - CUMUL 5 * : suivi des achats par code famille ;
  - CUMUL 6 * : suivi des achats par marché à tranches, reconduc, fract.
  - CUMUL 7 * : suivi des achats sur marché.
  - Suivi de la valeur cible des contrats

- Les deux états proposés en standard dans SAP :
  - Liste des marchés ;
  - Liste des marchés par fournisseur.

Lancement des états Query

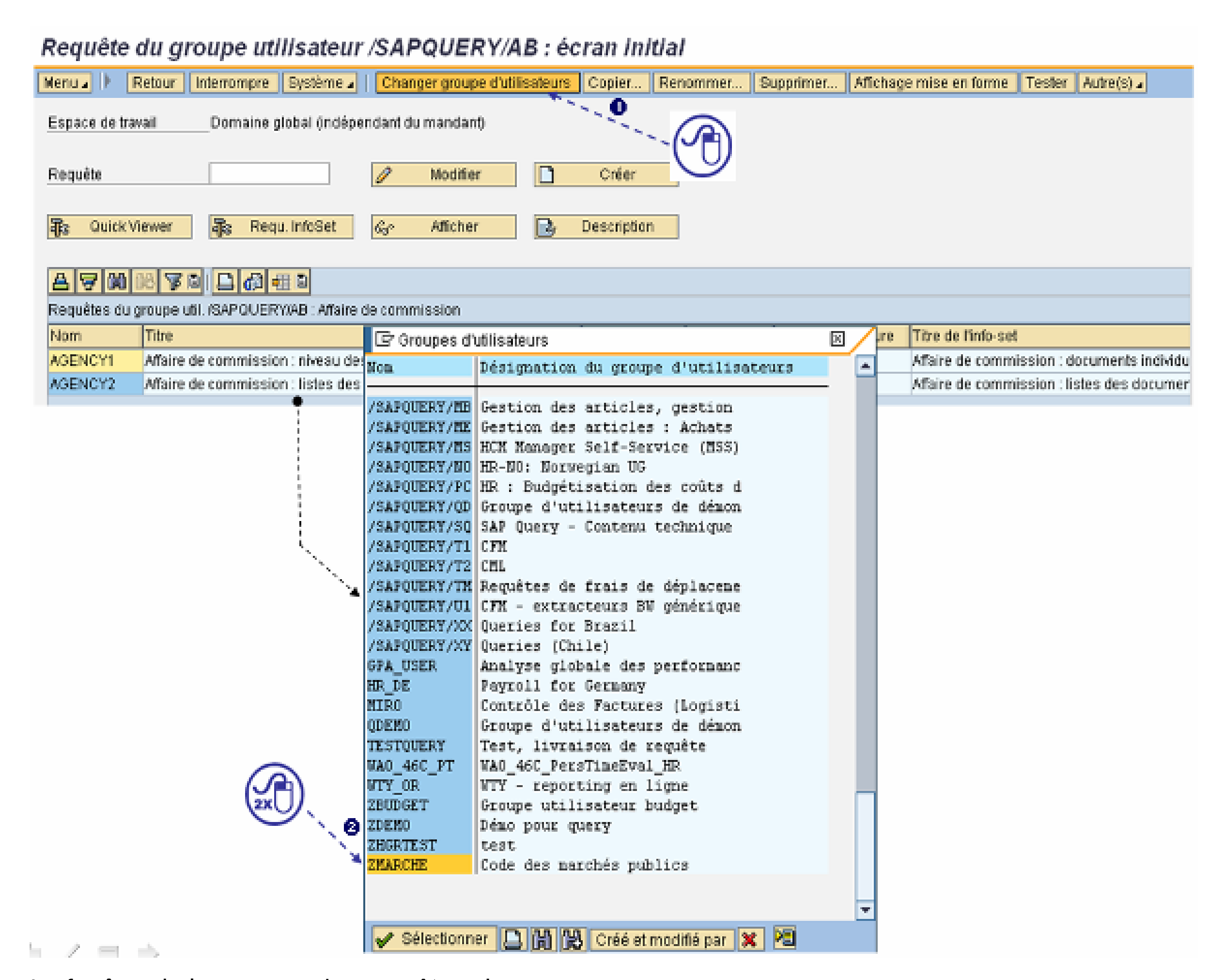
Les états ci-dessus marqués d’une (*) sont des requêtes accessibles via la transaction SQ01.

Cette transaction permet de lancer des requêtes via l’outil SAP QUERY dans BFC.

Afin d’accéder à ces dans BFC, **activez** la transaction < Liste d’états SAP Query > à partir des chemins possibles suivants :

Dépenses / Reporting dépenses / Suivi des achats.

Référentiels / référentiel marchés / Marchés conclus l’année précédente.



La fenêtre de lancement des requêtes s'ouvre.

❶ **Accédez** directement à votre groupe d'utilisateur en cliquant sur le bouton *Changer groupe d'utilisateurs*.

La fenêtre de sélection du groupe d'utilisateur s'ouvre.

❷ **Double-cliquez** sur le groupe d'utilisateur ZMARCHE, le seul utilisé pour le lancement des états traitant du code des marches publics.

<u>Lancement automatique lors des traitements de nuit</u>

Les états suivants sont automatiquement constitués chaque nuit :

- *Suivi des cumuls par code famille ; achats réguliers* (CUMUL 1),
- *Suivi des cumuls par UF / OT ; achats ponctuels* (CUMUL 2),
- *Suivi de la valeur cible des contrats*.

Ils sont envoyés à une liste de destinataires de chaque délégation : cela se concrétise par la création d'un ordre spool (*Environnement utilisateur/Affichage d'ordres spool*) et d'un message dans leur boîte aux lettres de messagerie SAP (*Environnement utilisateur/SAP Business Workplace)*.



Pour accéder à un ordre spool qui vous concerne et à votre messagerie SAP, Cf. Manuel d'utilisation Eléments Généraux – BFC-MUT-ELG chapitre Suivi des éditions

11.4.1 Etat : Article 133 Liste des marchés conclus par année

Cet état réglementaire permet aux gestionnaires de gérer une liste des marchés conclus sur une année par PRM (groupe d'acheteur dans BFC) et par délégation. Ici ne sont pas gérés les engagements réalisés sur les marchés, seules les informations sur la nature des marchés créés, leur type de prestation, leur objet et le montant cible sont affichés. Attention, cet état traite des marchés au sens large, c'est-à-dire des marchés classiques mais aussi des commandes sans référence à un marché. Seuls les marchés et commandes sans référence à un marché soumis au CMP sont édités.

❶ **Lancer l'état** via le chemin suivant :

Référentiel/référentiel marchés/Liste des marchés conclus l'année précédente.

Ou grâce à la transaction ZBFC_E157



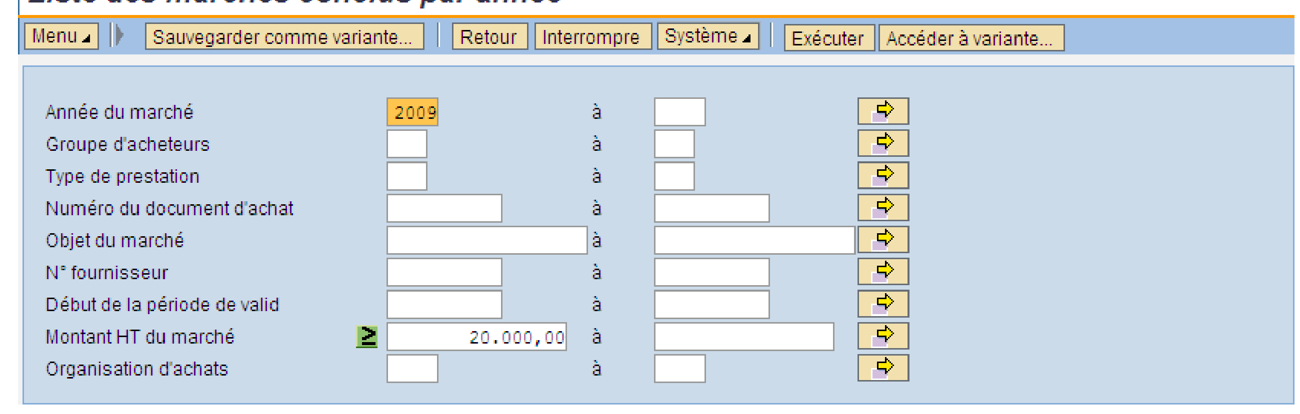
❷ **Saisir les** critères de sélection.

Par défaut, l'année et le montant minimum de la valeur-cible du marché apparaissent.

Ces 2 critères sont les seuls dont la saisie est obligatoire.

Tous les critères peuvent être modifiés.

Exécuter.



Les types de prestations sont les suivants :

« FOU » pour fournitures (la valeur « F » des marchés est automatiquement traduite en « FOU »)

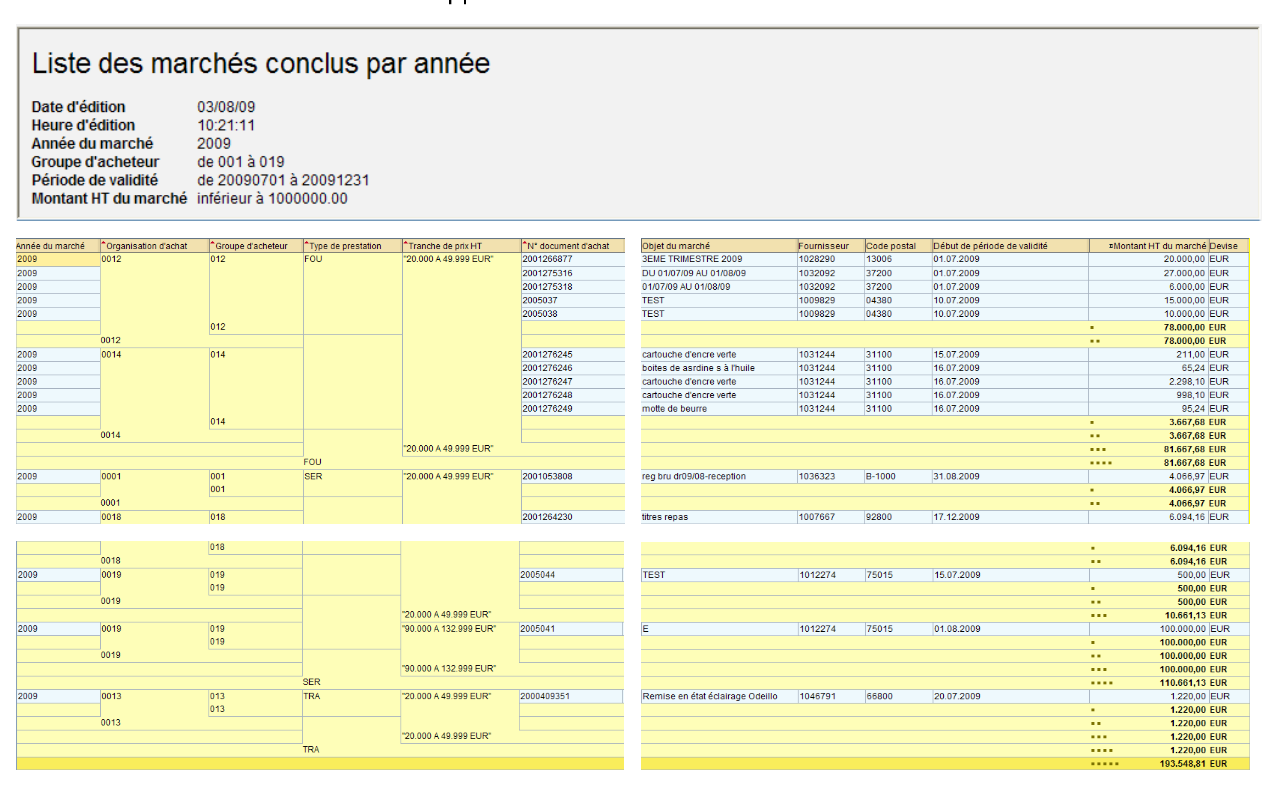
« SER » pour services (la valeur « S » des marchés est automatiquement traduite en « SER »)

« TRA » pour travaux (la valeur « T » des marchés est automatiquement traduite en « TRA »)

« AUT » pour autres

Remarque : si tous les postes d'une commande hors marché sont de type « autre », cette commande ne sera pas éditée.

❸ L'état s'affiche sous forme de tableau.
Les critères de sélection sont rappelés en en-tête.

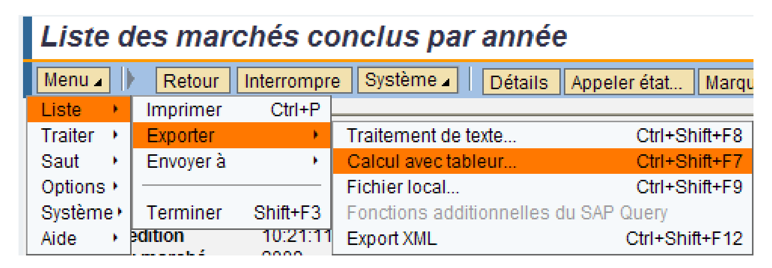


Liste des marchés conclus par année

Date d'édition 03/08/09
Heure d'édition 10:21:11
Année du marché 2009
Groupe d'acheteur de 001 à 019
Période de validité de 20090701 à 20091231
Montant HT du marché inférieur à 1000000.00

Année du marché	Organisation d'achat	Groupe d'acheteur	Type de prestation	Tranche de prix HT	N° document d'achat	Objet du marché	Fournisseur	Code postal	Début de période de validité	Montant HT du marché	Devise
2009	0012	012	FOU	"20.000 A 49.999 EUR"	2001266877	3EME TRIMESTRE 2009	1028290	13006	01.07.2009	20.000,00	EUR
2009					2001275316	DU 01/07/09 AU 01/08/09	1032092	37200	01.07.2009	27.000,00	EUR
2009					2001275318	01/07/09 AU 01/08/09	1032092	37200	01.07.2009	6.000,00	EUR
2009					2005037	TEST	1009829	04380	10.07.2009	15.000,00	EUR
2009					2005038	TEST	1009829	04380	10.07.2009	10.000,00	EUR
		012								■ **78.000,00**	**EUR**
	0012									■■ **78.000,00**	**EUR**
2009	0014	014			2001276245	cartouche d'encre verte	1031244	31100	15.07.2009	211,00	EUR
2009					2001276246	boites de asrdine s à l'huile	1031244	31100	16.07.2009	65,24	EUR
2009					2001276247	cartouche d'encre verte	1031244	31100	16.07.2009	2.298,10	EUR
2009					2001276248	cartouche d'encre verte	1031244	31100	16.07.2009	998,10	EUR
2009					2001276249	motte de beurre	1031244	31100	16.07.2009	95,24	EUR
		014								■ **3.667,68**	**EUR**
	0014									■■ **3.667,68**	**EUR**
				"20.000 A 49.999 EUR"						■■■ **81.667,68**	**EUR**
			FOU							■■■■ **81.667,68**	**EUR**
2009	0001	001	SER	"20.000 A 49.999 EUR"	2001053808	reg bru dr09/08-reception	1036323	B-1000	31.08.2009	4.066,97	EUR
		001								■ **4.066,97**	**EUR**
	0001									■■ **4.066,97**	**EUR**
2009	0018	018			2001264230	titres repas	1007667	92800	17.12.2009	6.094,16	EUR
		018								■ **6.094,16**	**EUR**
	0018									■■ **6.094,16**	**EUR**
2009	0019	019			2005044	TEST	1012274	75015	15.07.2009	500,00	EUR
		019								■ **500,00**	**EUR**
	0019									■■ **500,00**	**EUR**
				"20.000 A 49.999 EUR"						■■■ **10.661,13**	**EUR**
2009	0019	019		"90.000 A 132.999 EUR"	2005041	E	1012274	75015	01.08.2009	100.000,00	EUR
		019								■ **100.000,00**	**EUR**
	0019									■■ **100.000,00**	**EUR**
				"90.000 A 132.999 EUR"						■■■ **100.000,00**	**EUR**
			SER							■■■■ **110.661,13**	**EUR**
2009	0013	013	TRA	"20.000 A 49.999 EUR"	2000409351	Remise en état éclairage Odeillo	1046791	66800	20.07.2009	1.220,00	EUR
		013								■ **1.220,00**	**EUR**
	0013									■■ **1.220,00**	**EUR**
				"20.000 A 49.999 EUR"						■■■ **1.220,00**	**EUR**
			TRA							■■■■ **1.220,00**	**EUR**
										■■■■■ **193.548,81**	**EUR**

❹ Il est possible d'exporter ces données pour les travailler sous Excel.
Pour cela utiliser le bouton :





Les commandes sans référence à un marché hors marché portant sur des tiers agents ou des tiers internes sont écartées.



Les marchés de type « Contrat-cadre » n'apparaissent pas, seuls leurs éventuels marchés subséquents sont édités.



A contrario, dans le cas de marchés principaux qui ne sont pas de type « Contrat-cadre », seuls ces « marchés principaux-pères » sont édités et cumulent les montants des marchés qui en dépendent.

Les tranches de valeurs pour les montants HT (en €) sont les suivantes :

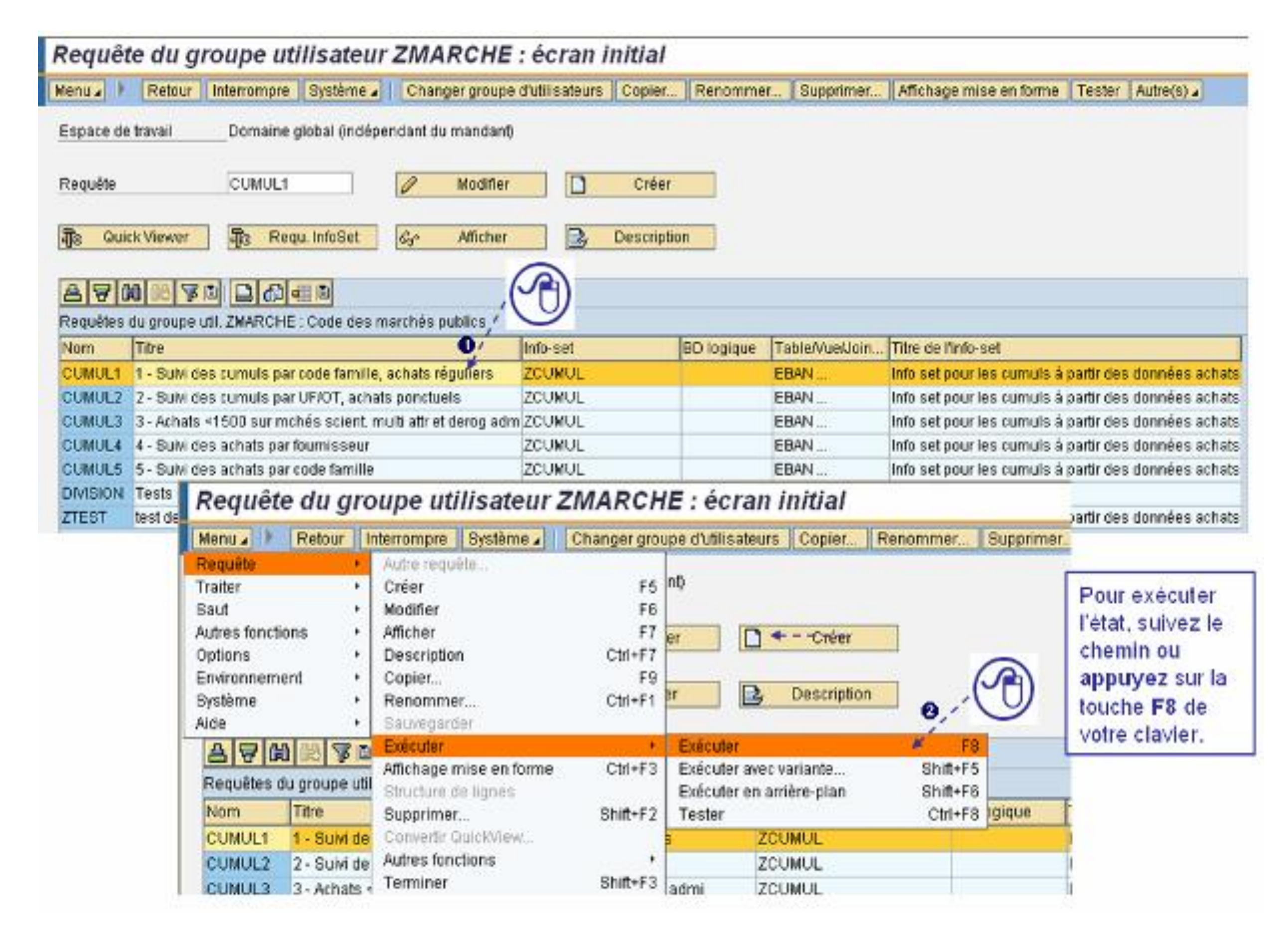
« 20 000 à 49 999 EUR »
« 50 000 à 89 999 EUR »
« 90 000 à 132 999 EUR »
« 133 000 à 205 999 EUR »
« 206 000 à 999 999 EUR »
« 1 000 000 à 2 999 999 EUR »
« 3 000 000 à 5 149 999 EUR »

« 5 150 000 EUR et plus »

Remarque : si l'état est lancé avec pour critère de sélection un montant HT < 20000€, la tranche de valeur des documents concernés sera « 20 000 à 49 999 EUR »

11.4.2 Etat : CUMUL1 Suivi des cumuls par code famille / achats réguliers

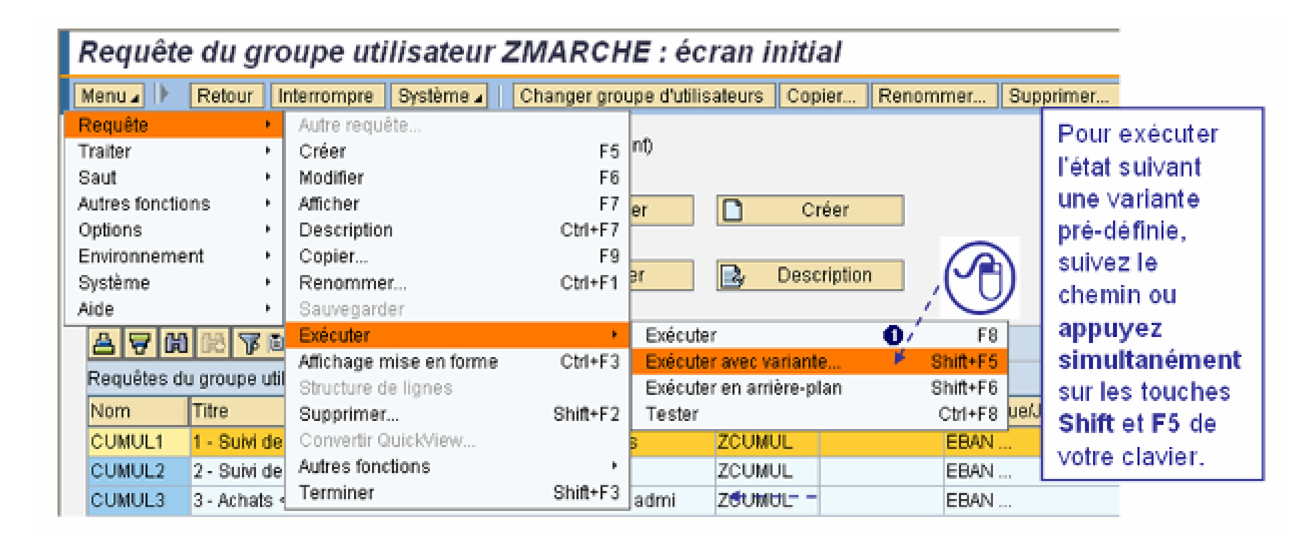
Cet état réglementaire permet aux gestionnaires de suivre les cumuls des achats réguliers sur code famille dans le respect des seuils fixés par le code des marchés publics.



❶ **Sélectionnez** l'une des requêtes prédéfinies pour le groupe d'utilisateurs ZMARCHE, par exemple : *CUMUL 1* qui correspond au suivi des achats réguliers cumulés par code famille.

❷ **Cliquez** sur le bouton *Menu* puis **sélectionnez** *Requête/Exécuter/Exécuter*.
Une autre solution est de cliquer sur le bouton *Autre(s)/Exécuter*.
Sinon, **appuyez** simplement sur la **touche F8** de votre clavier.

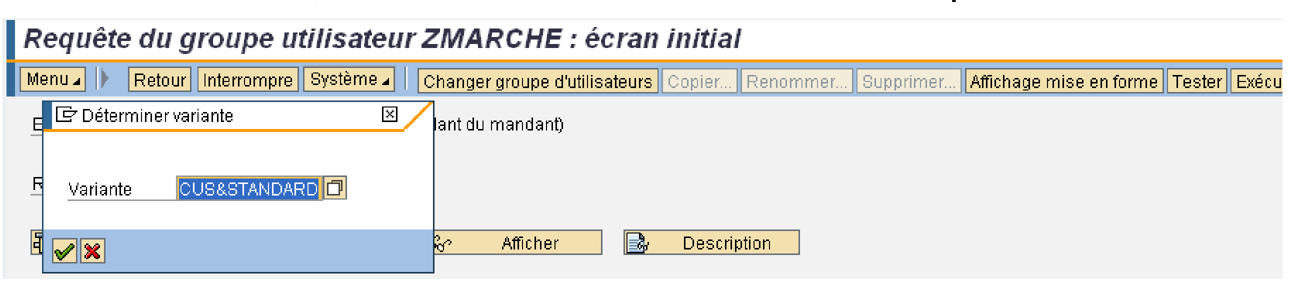
Autres possibilités pour accéder au suivi des cumuls par code famille, achats réguliers

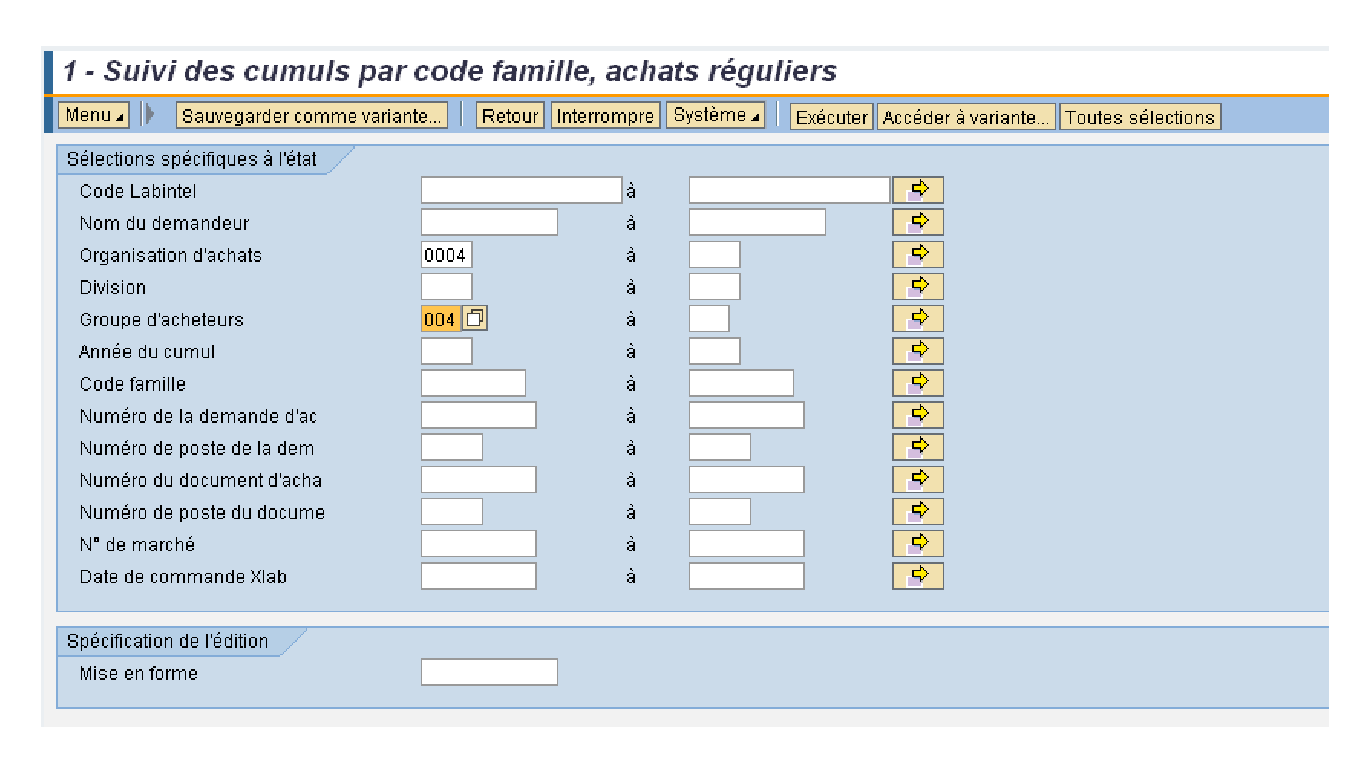


❶ Vous pouvez également exécuter la requête suivant une variante pré-définie. Pour cela, une fois la requête sélectionnée (cf. étape 1 ci-dessus), **cliquez** sur le bouton *Menu* puis **sélectionnez** *Requête* et *Exécuter*, enfin **choisissez** *Exécuter avec variante*.

Sinon, **appuyez** simultanément sur les touches Shift et F5 de votre clavier.

une fenêtre s'affiche, sélectionner la variante « CUS&STANDARD » et **cliquer** sur l'icône





Les sélections de la variante sont masquées et figées. Pour les afficher, cliquez sur le bouton Toutes sélections :

1 - Suivi des cumuls par code famille, achats réguliers

Menu | Sauvegarder comme variante... | Retour | Interrompre | Système | Exécuter | Accéder à variante... | Sélections choisies

Sélections spécifiques à l'état

Code Labintel		à	
Nom du demandeur		à	
Organisation d'achats	0004	à	
Division		à	
Groupe d'acheteurs		à	
Année du cumul		à	
Code famille		à	
Numéro de la demande d'ac		à	
Numéro de poste de la dem		à	
Numéro du document d'acha		à	
Numéro de poste du docume		à	
N° de marché		à	
Date de commande Xlab		à	
Type de marché	ZLOC	à	
Caractère de l'achat	R	à	

Spécification de l'édition

Mise en forme	

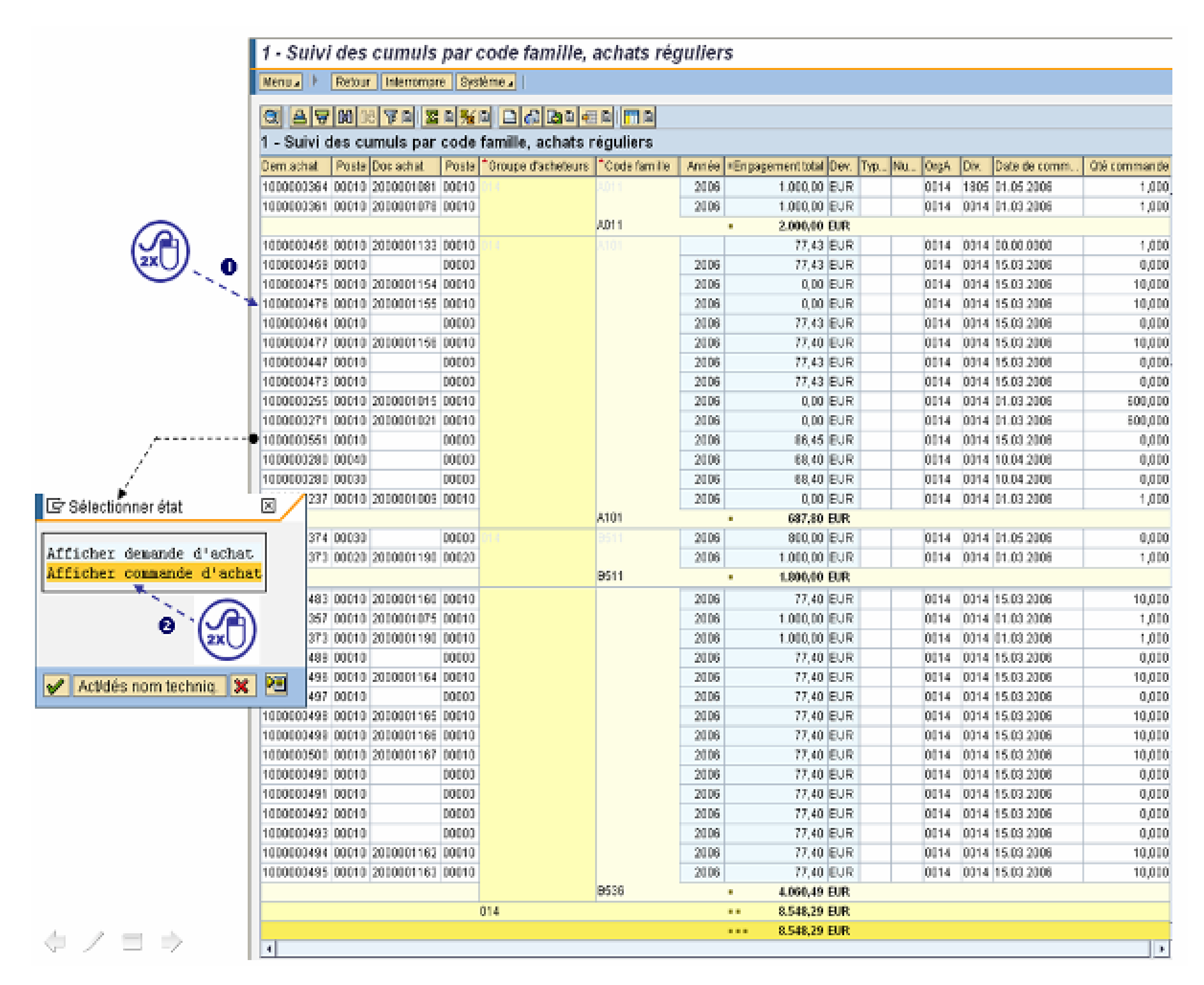
La fenêtre de la variante de sélection pré-définie s'ouvre. Les données de la variante ne pouvant être modifiées sont masquées dans cette fenêtre.

Des sélections sont déjà prédéfinies afin que l'état ne prenne en compte que les enregistrements voulus par la réglementation. C'est la raison pour laquelle on voit qu'une restriction a été faite sur le caractère de l'achat qui doit être R pour régulier, tous les achats ponctuels sont donc exclus de cet état. De la même manière, une restriction vient exclure les types de marchés ZNAT et ZLOC qui sont les marchés nationaux et locaux formalisés. Seuls les marchés à procédure adaptée (ZNPA et ZLPA) entrent donc dans le cumul réalisé dans le cadre de cet état réglementaire.

Les variantes spécifiques à chaque DR ne prennent en compte que les commandes de l'exercice en cours.

❶ Vous pouvez rajouter des données limitant l'étendue de la sélection de votre requête.

❷ **Cliquez** sur *Exécuter* afin de lancer l'état.

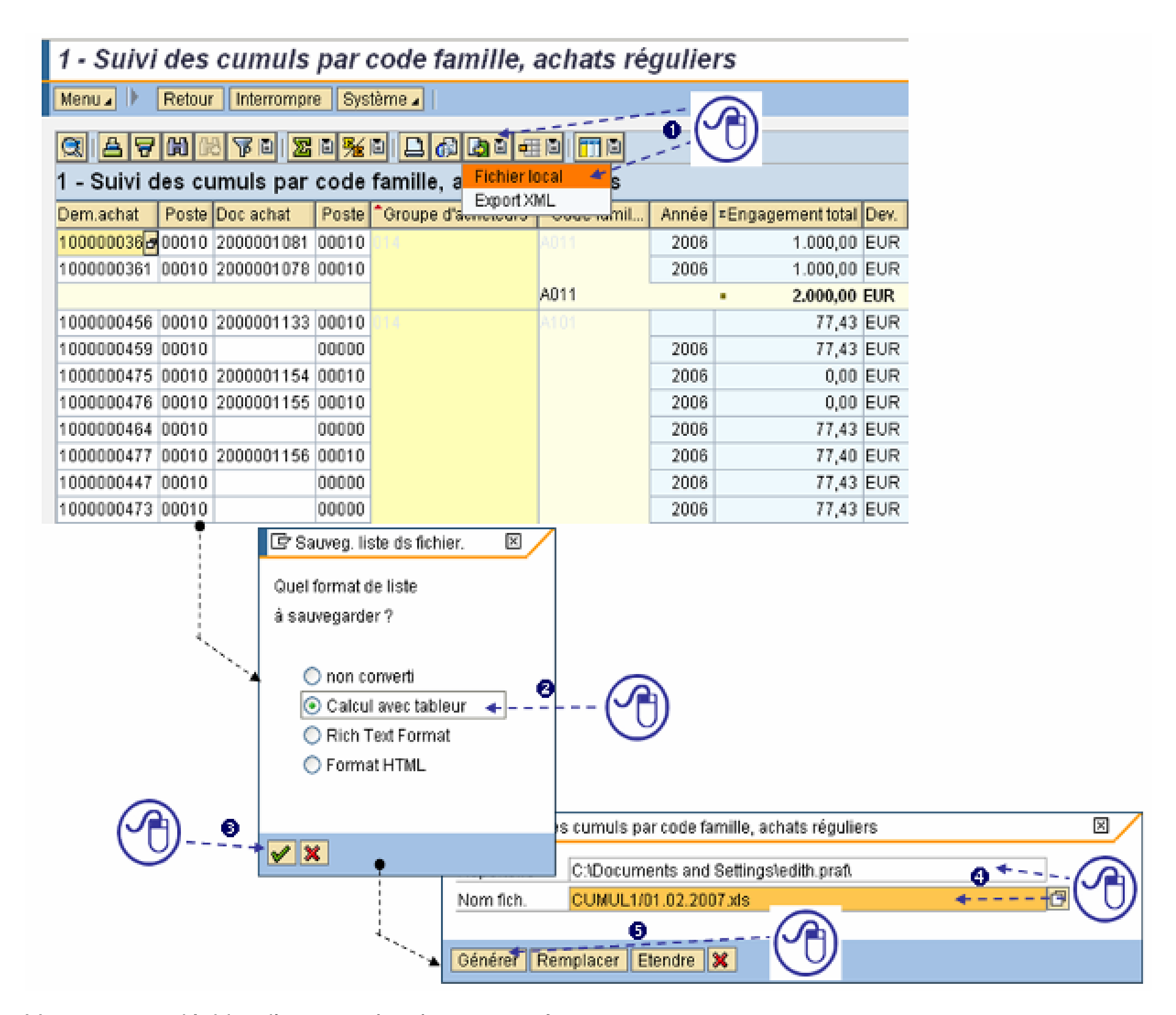


Dem achat	Poste	Doc achat	Poste	Groupe d'acheteurs	Code famille	Année	Engagement total	Dev.	Typ...	Nu...	OrgA	Dir.	Date de comm...	Qté commande
1000003364	00010	2000001081	00010	014	A011	2006	1.000,00	EUR			0014	1305	01.05.2006	1,000
1000003361	00010	2000001078	00010			2006	1.000,00	EUR			0014	0314	01.03.2006	1,000
					A011	•	2.000,00	EUR						
1000003458	00010	2000001133	00010	014	A101		77,43	EUR			0014	0314	00.00.0000	1,000
1000003459	00010		00003			2006	77,43	EUR			0014	0314	15.03.2006	0,000
1000003475	00010	2000001154	00010			2006	0,00	EUR			0014	0314	15.03.2006	10,000
1000003476	00010	2000001155	00010			2006	0,00	EUR			0014	0314	15.03.2006	10,000
1000003464	00010		00003			2006	77,43	EUR			0014	0314	15.03.2006	0,000
1000003477	00010	2000001156	00010			2006	77,40	EUR			0014	0314	15.03.2006	10,000
1000003447	00010		00003			2006	77,43	EUR			0014	0314	15.03.2006	0,000
1000003473	00010		00003			2006	77,43	EUR			0014	0314	15.03.2006	0,000
1000003255	00010	2000001015	00010			2006	0,00	EUR			0014	0314	01.03.2006	500,000
1000003271	00010	2000001021	00010			2006	0,00	EUR			0014	0314	01.03.2006	500,000
1000003551	00010		00003			2006	86,45	EUR			0014	0314	15.03.2006	0,000
1000003280	00040		00003			2006	68,40	EUR			0014	0314	10.04.2006	0,000
1000003280	00030		00003			2006	68,40	EUR			0014	0314	10.04.2006	0,000
237	00010	2000001003	00010			2006	0,00	EUR			0014	0314	01.03.2006	1,000
					A101	•	687,80	EUR						
374	00030		00003	014	B511	2006	800,00	EUR			0014	0314	01.05.2006	0,000
373	00020	2000001190	00020			2006	1.000,00	EUR			0014	0314	01.03.2006	1,000
					B511	•	1.800,00	EUR						
483	00010	2000001160	00010			2006	77,40	EUR			0014	0314	15.03.2006	10,000
357	00010	2000001075	00010			2006	1.000,00	EUR			0014	0314	01.03.2006	1,000
373	00010	2000001190	00010			2006	1.000,00	EUR			0014	0314	01.03.2006	1,000
489	00010		00003			2006	77,40	EUR			0014	0314	15.03.2006	0,000
496	00010	2000001164	00010			2006	77,40	EUR			0014	0314	15.03.2006	10,000
497	00010		00003			2006	77,40	EUR			0014	0314	15.03.2006	0,000
1000003498	00010	2000001165	00010			2006	77,40	EUR			0014	0314	15.03.2006	10,000
1000003499	00010	2000001166	00010			2006	77,40	EUR			0014	0314	15.03.2006	10,000
1000003500	00010	2000001167	00010			2006	77,40	EUR			0014	0314	15.03.2006	10,000
1000003490	00010		00003			2006	77,40	EUR			0014	0314	15.03.2006	0,000
1000003491	00010		00003			2006	77,40	EUR			0014	0314	15.03.2006	0,000
1000003492	00010		00003			2006	77,40	EUR			0014	0314	15.03.2006	0,000
1000003493	00010		00003			2006	77,40	EUR			0014	0314	15.03.2006	0,000
1000003494	00010	2000001162	00010			2006	77,40	EUR			0014	0314	15.03.2006	10,000
1000003495	00010	2000001163	00010			2006	77,40	EUR			0014	0314	15.03.2006	10,000
					B536	•	4.060,49	EUR						
				014		••	8.548,29	EUR						
						•••	8.548,29	EUR						

Le résultat de la requête s’affiche.

❶ Vous pouvez accéder au détail d’un document en **double-cliquant** sur le numéro de pièce qui vous intéresse.

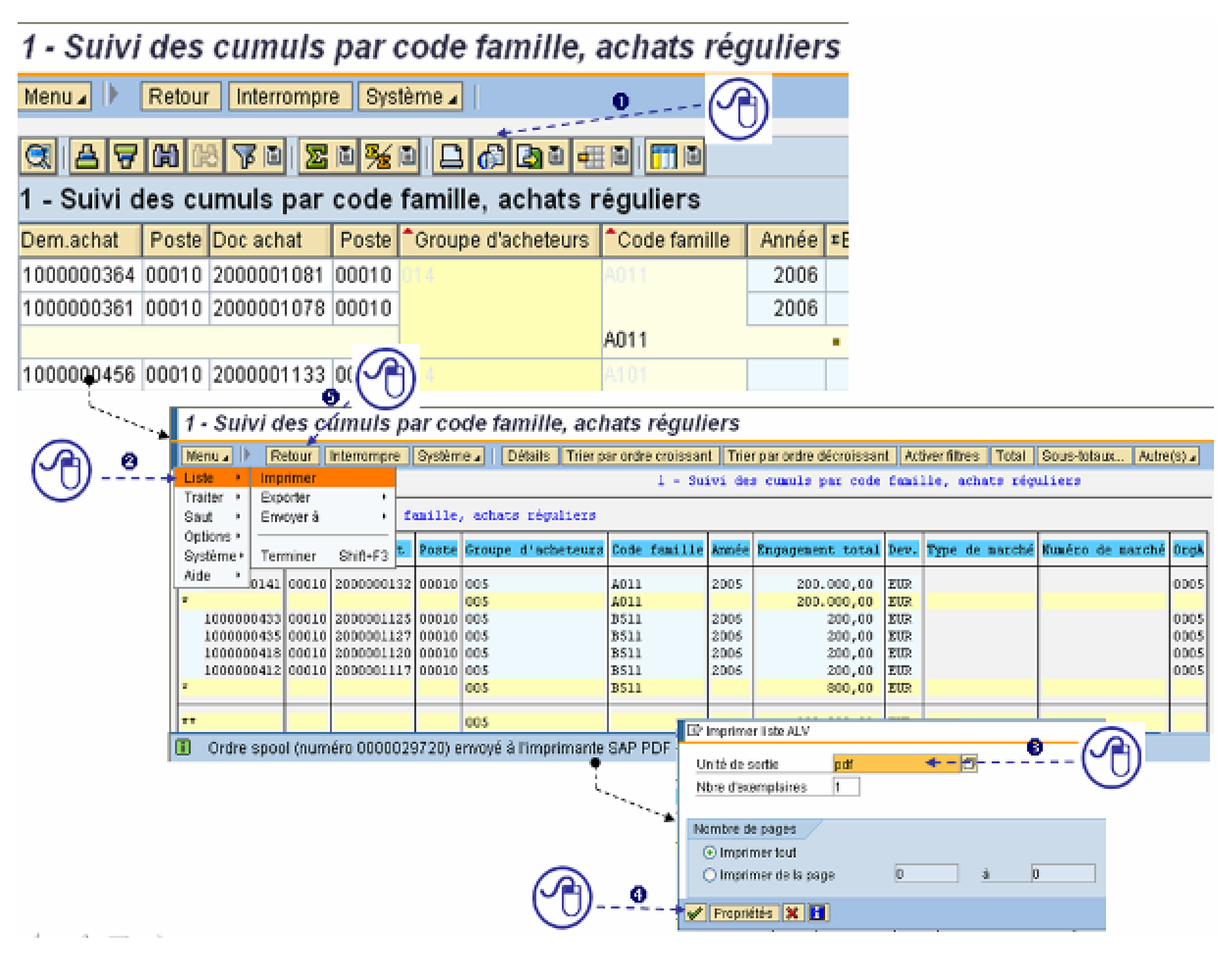
❷ **Double-cliquez** ensuite sur le type de document que vous souhaitez afficher, la demande d’achat ou la commande correspondante.



Vous pouvez décider d'exporter localement cet état.

❶ **Cliquez** sur l'icône d'exportation, **choisissez** *Fichier local*.

❷ La fenêtre de sauvegarde du fichier s'ouvre, choisissez calcul avec tableur.



Vous pouvez décider d'éditer la liste contenue dans l'état.

❶ **Cliquez** sur l'icône d'édition de liste.

La liste s'ouvre dans une nouvelle fenêtre mise en forme.

❷ **Cliquez** sur le bouton *Menu* puis sélectionnez *Liste*, et *Imprimer*.

La fenêtre d'impression s'ouvre.

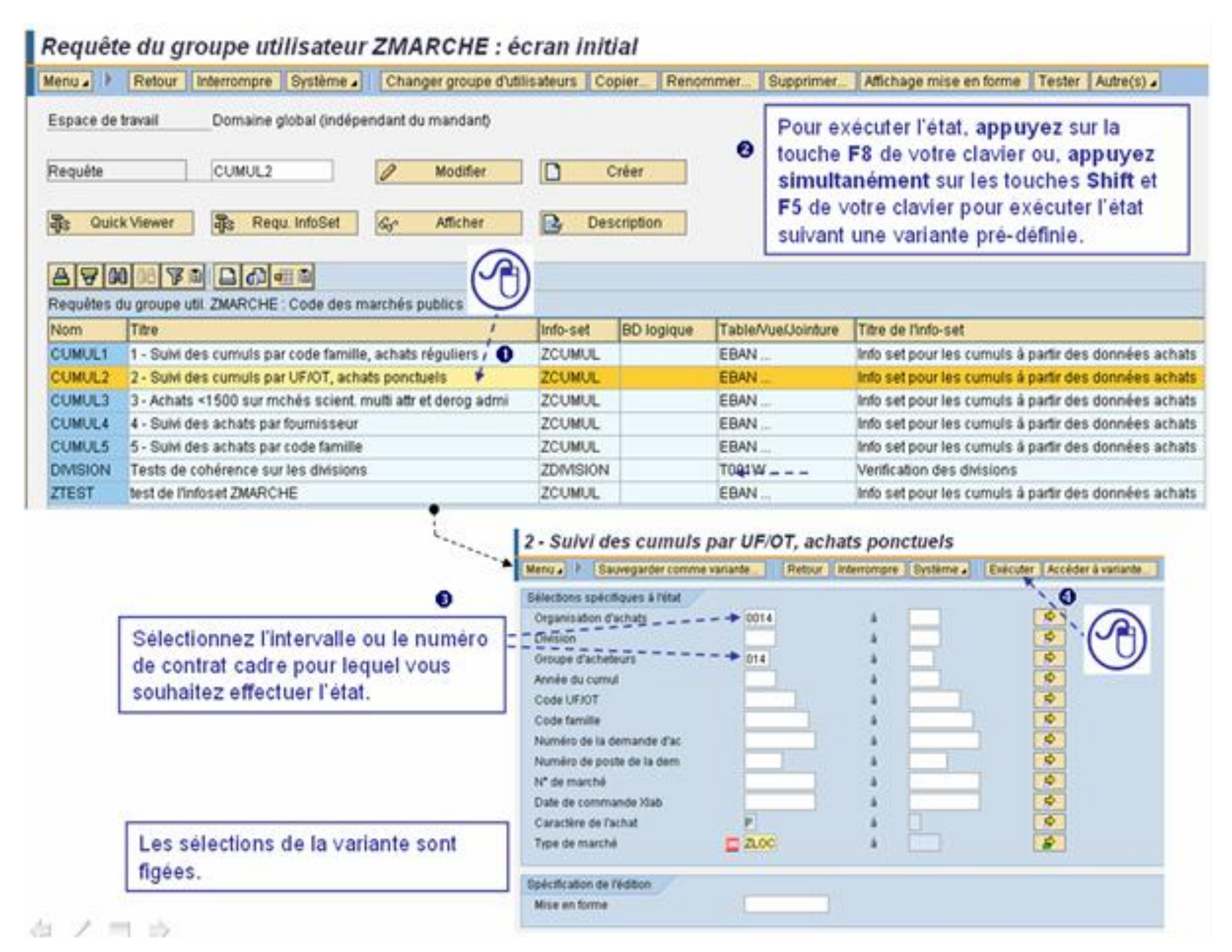
❸ Renseignez l'unité de sortie souhaitée : PDF.

❹ Cliquez sur le bouton de validation pour confirmer votre demande d'impression.

❺ Cliquez sur le bouton Retour afin de revenir à la fenêtre initiale de lancement des états.

11.4.3 Etat : CUMUL2 Suivi des cumuls par UFOT / achats ponctuels

Cet état réglementaire permet aux gestionnaires de suivre les achats ponctuels réalisés dans le cadre des opérations de travaux et des unités fonctionnelles pour une PRM (groupe d'acheteur). Ces 2 notions permettent aux laboratoires de sortir du cadre classique du calcul du cumul pour le contrôle du seuil des marchés publics. En effet, le calcul ne s'effectue plus par rapport aux codes familles d'achat classique mais par rapport à l'unité fonctionnelle (UF) ou à l'opération de travaux (OT).



❶ **Sélectionnez** l'une des requêtes prédéfinies pour le groupe d'utilisateurs ZMARCHE, par exemple : *CUMUL 2* qui correspond au suivi des achats cumulés par UF / OT.

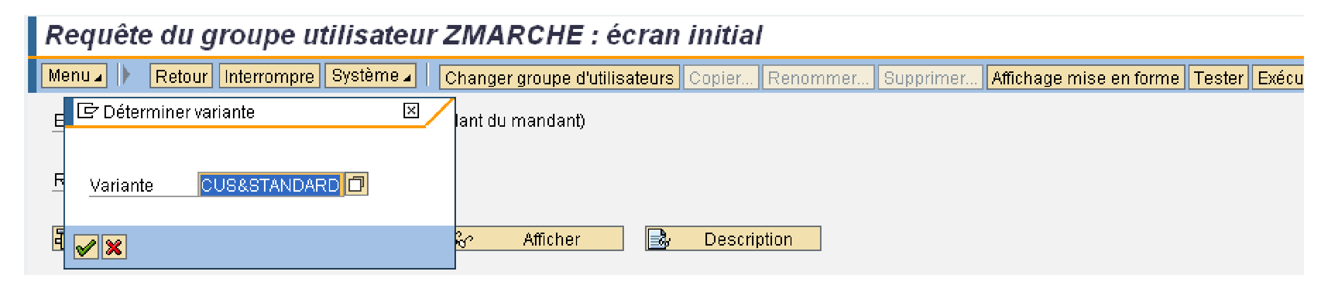
Cliquez sur le bouton *Menu* puis **sélectionnez** *Requête/Exécuter/Exécuter*.

Une autre solution est de cliquer sur le bouton *Autre(s)/Exécuter*.

❷ Sinon, **appuyez** simplement sur la **touche F8** de votre clavier.

Ou encore, **appuyez** simultanément sur les touches SHIFT et F5 de votre clavier :

une fenêtre s'ouvre par défaut sélectionner la variante « CUS&STANDARD » et **cliquer** sur l'icône

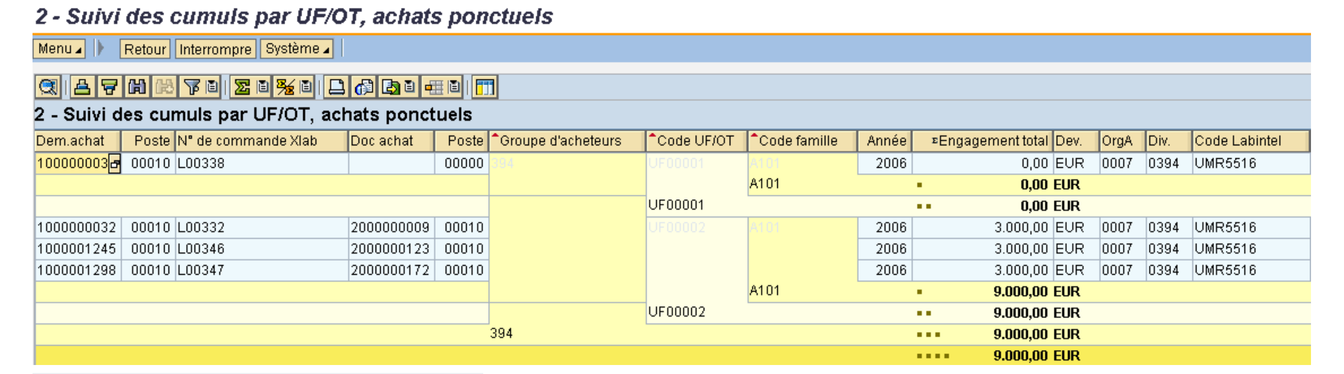


Dans la fenêtre de sélection qui correspond à la variante d'affichage de l'état lancé, vous pouvez définir des restrictions d'affichage.

Renseignez par exemple l'organisation d'achat et le groupe d'acheteur pour lesquels vous souhaitez afficher cet état.

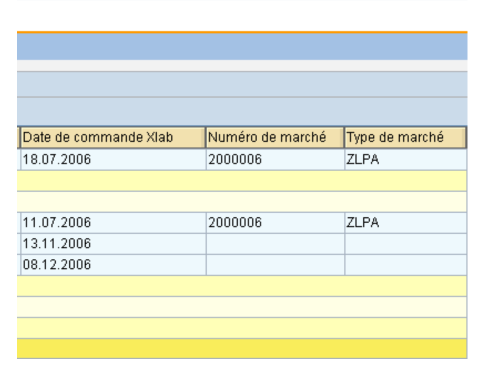
❸ **D**es sélections sont déjà prédéfinies afin que l'état ne prenne en compte que les enregistrements voulus par la réglementation C'est la raison pour laquelle on voit qu'une restriction a été faite sur le caractère de l'achat qui doit être P pour Ponctuel, tous les achats réguliers sont donc exclus de cet état. De la même manière, une restriction vient exclure les types de marchés ZNAT et ZLOC qui sont les marchés nationaux et locaux formalisés. Seuls les marchés à procédure adaptée (ZNPA et ZLPA) entreront donc dans le cumul réalisé dans le cadre de cet état réglementaire.

❹ **Cliquez** sur *Exécuter* afin de lancer l'état.



2 - Suivi des cumuls par UF/OT, achats ponctuels

Dem.achat	Poste	N° de commande Xlab	Doc achat	Poste	Groupe d'acheteurs	Code UF/OT	Code famille	Année	Engagement total	Dev.	OrgA	Div.	Code Labintel
100000003	00010	L00338		00000	394	UF00001	A101	2006	0,00	EUR	0007	0394	UMR5516
							A101	▪	**0,00**	**EUR**			
						UF00001		▪▪	**0,00**	**EUR**			
1000000032	00010	L00332	2000000009	00010		UF00002	A101	2006	3.000,00	EUR	0007	0394	UMR5516
1000001245	00010	L00346	2000000123	00010				2006	3.000,00	EUR	0007	0394	UMR5516
1000001298	00010	L00347	2000000172	00010				2006	3.000,00	EUR	0007	0394	UMR5516
							A101	▪	**9.000,00**	**EUR**			
						UF00002		▪▪	**9.000,00**	**EUR**			
					394			▪▪▪	**9.000,00**	**EUR**			
								▪▪▪▪	**9.000,00**	**EUR**			

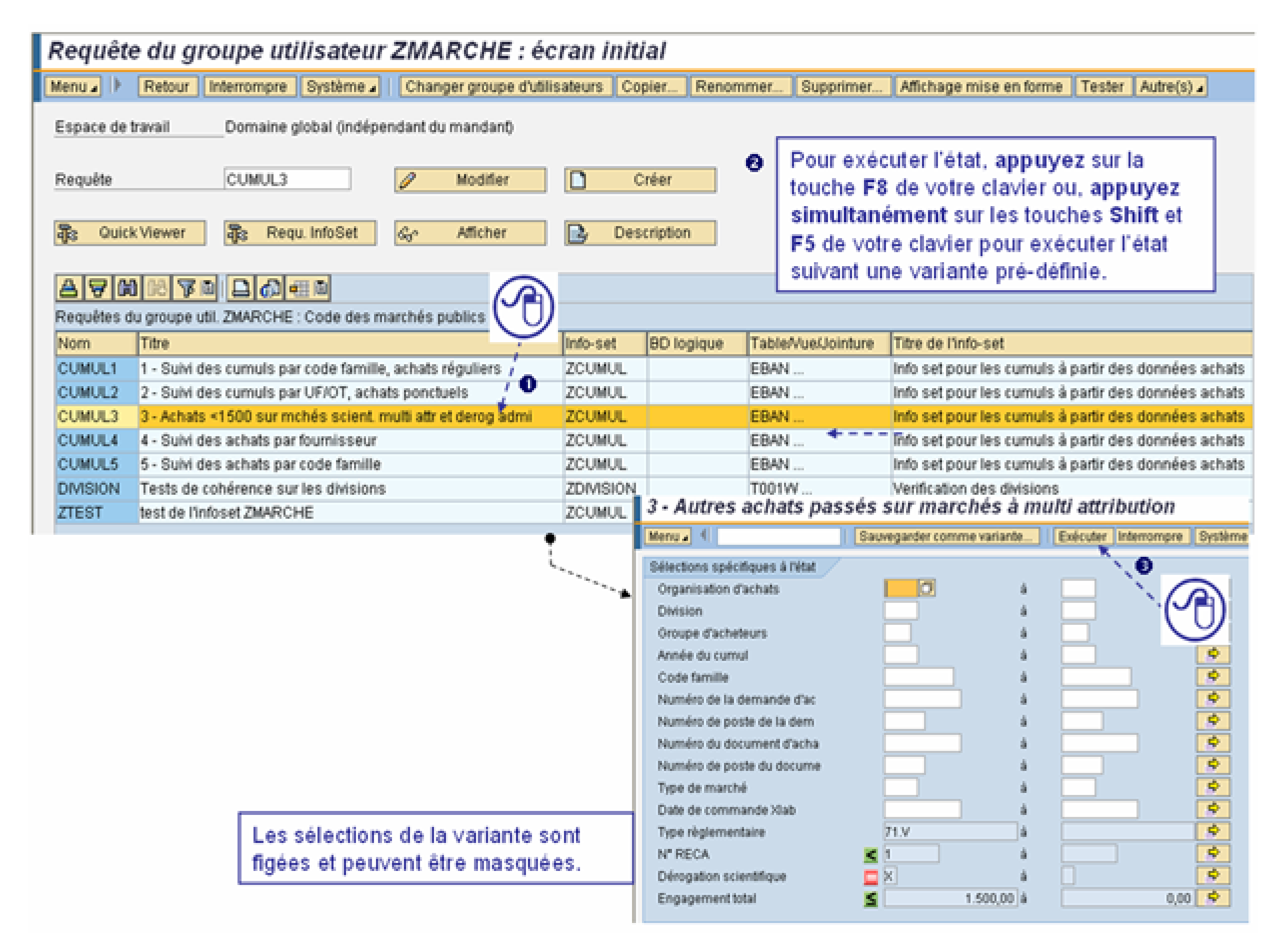


Date de commande Xlab	Numéro de marché	Type de marché
18.07.2006	2000006	ZLPA
11.07.2006	2000006	ZLPA
13.11.2006		
08.12.2006		

L'état s'affiche dans une nouvelle fenêtre, sous forme de tableau.

11.4.4 Etat : CUMUL3 Achats < 1500€ sur marché scientifique, multi attribué, et avec dérogation administrative

Cet état réglementaire permet aux gestionnaires de suivre les achats passés sur marchés multi-attribués, c'est-à-dire multi-fournisseurs.



❶ **Sélectionnez** l'une des requêtes prédéfinies pour le groupe d'utilisateurs ZMARCHE, par exemple : *CUMUL 3* qui correspond au suivi des achats passés sur marchés multi-attribués.

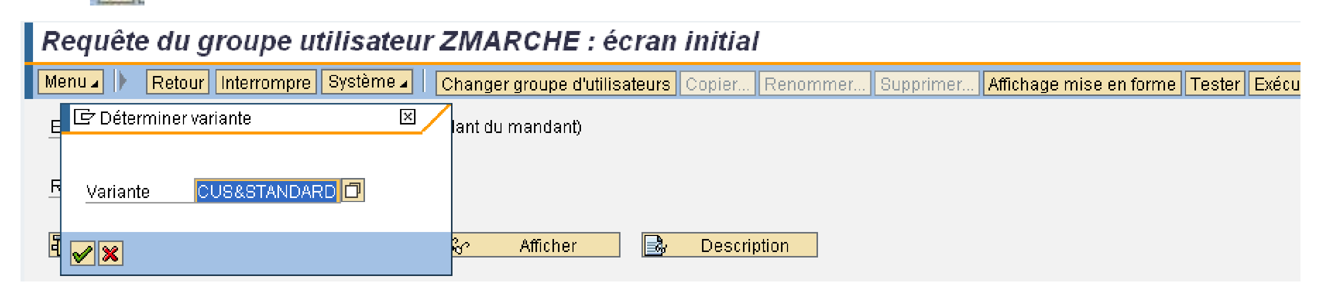
Cliquez sur le bouton *Menu* puis **sélectionnez** *Requête/Exécuter/Exécuter*.

Une autre solution est de cliquer sur le bouton *Autre(s)/Exécuter*.

❷ Sinon, **appuyez** simplement sur la **touche F8** de votre clavier.

Ou encore, **appuyez** simultanément sur les touches SHIFT et F5 de votre clavier :

une fenêtre s'ouvre par défaut sélectionner la variante « CUS&STANDARD » et **cliquer** sur l'icône

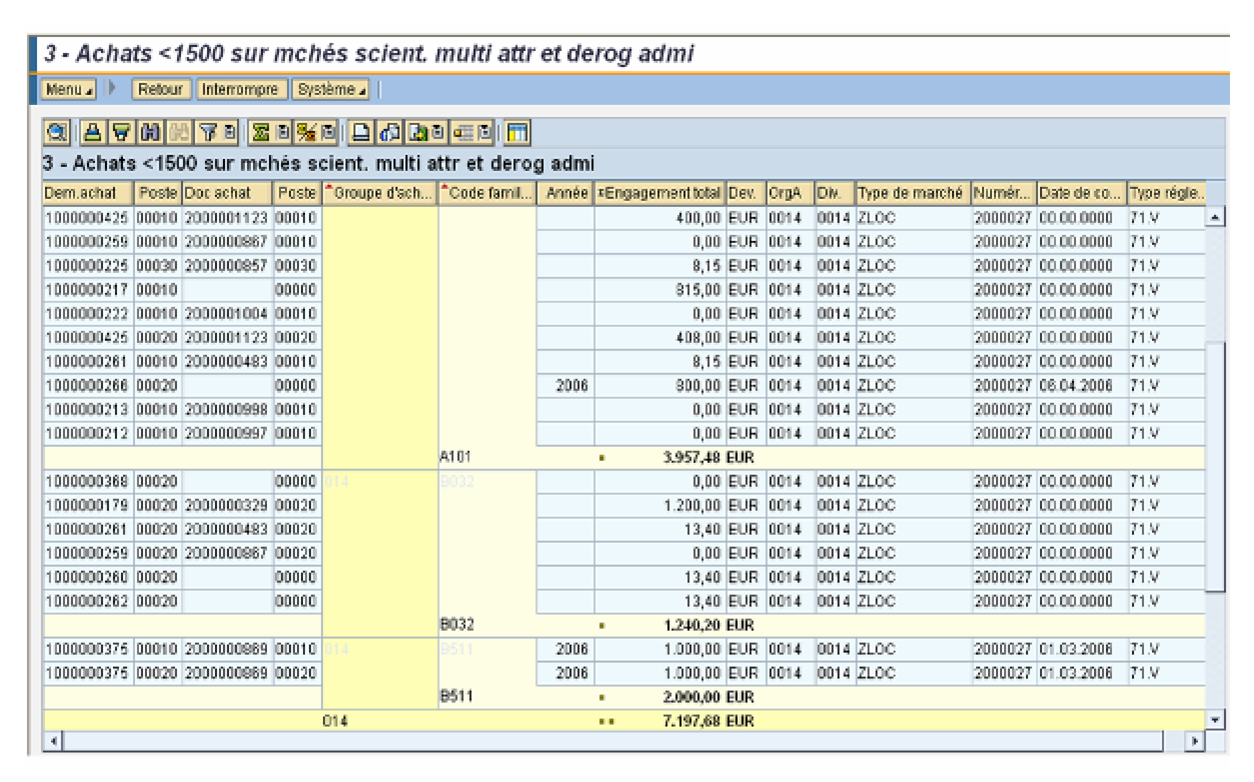


Dans la fenêtre de sélection qui correspond à la variante d'affichage de l'état lancé, vous pouvez définir des restrictions d'affichage. En cliquant sur l'onglet Toutes sélections, il s'affiche les éléments non modifiables de la variante.

Des sélections sont déjà prédéfinies afin que l'état ne prenne en compte que les enregistrements voulus par la réglementation C'est la raison pour laquelle on voit qu'une restriction a été faite sur :

- le type réglementaire du marché qui doit être *71.V* (multi attribution scientifique) ;
- les marchés ne comportant ni numéro RECA ni dérogation scientifique ;
- les lignes de commande inférieures à 1 500 €.

❸ **Cliquez** sur *Exécuter* afin de lancer l'état.



3 - Achats <1500 sur mchés scient. multi attr et derog admi

Menu | Retour | Interrompre | Système

3 - Achats <1500 sur mchés scient. multi attr et derog admi

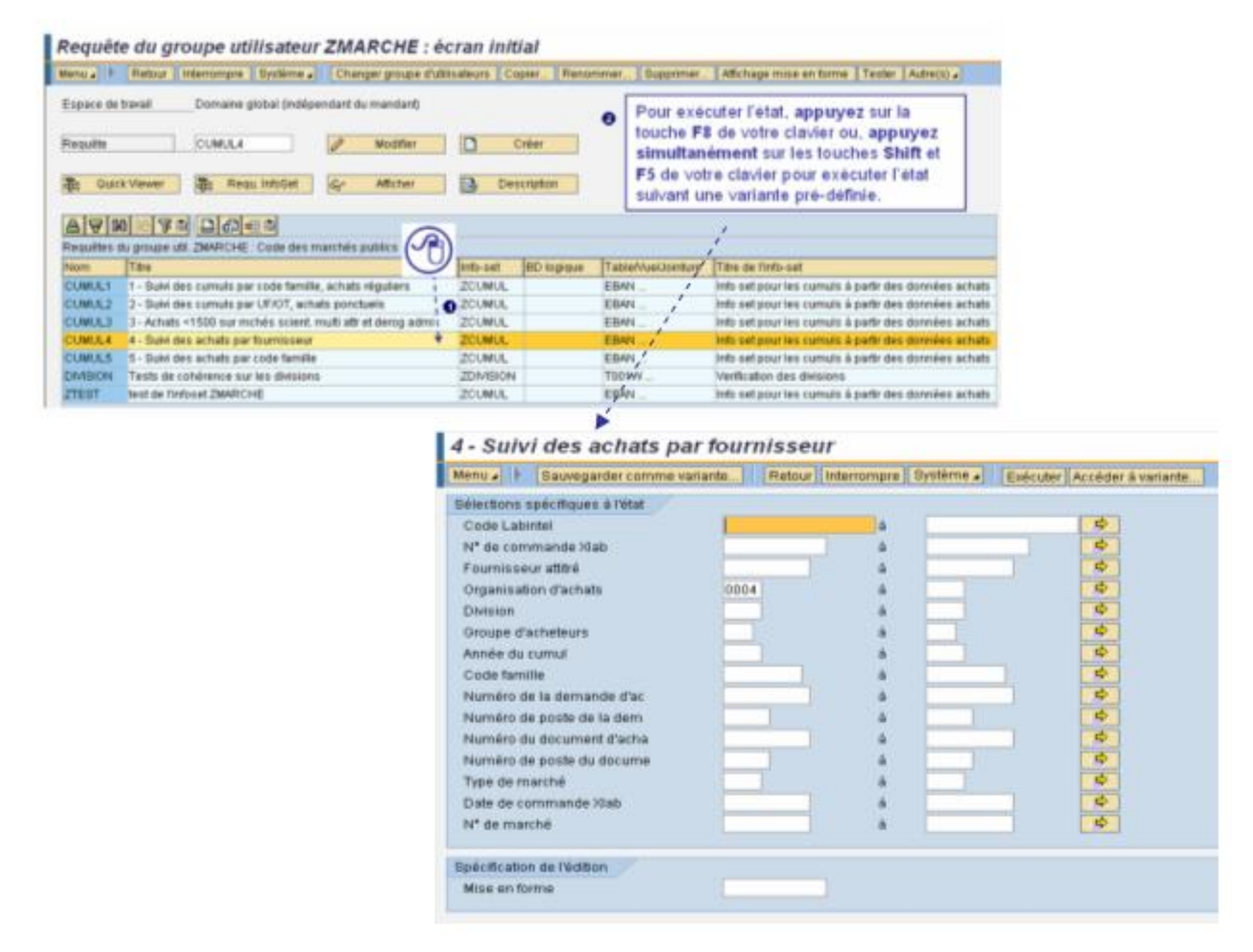
Dem.achat	Poste	Doc achat	Poste	Groupe d'sch...	Code famil...	Année	Engagement total	Dev.	OrgA	Div.	Type de marché	Numér...	Date de co...	Type régle...
1000000425	00010	2000001123	00010				400,00	EUR	0014	0014	ZLOC	2000027	00.00.0000	71.V
1000000259	00010	2000000867	00010				0,00	EUR	0014	0014	ZLOC	2000027	00.00.0000	71.V
1000000225	00030	2000000857	00030				8,15	EUR	0014	0014	ZLOC	2000027	00.00.0000	71.V
1000000217	00010		00000				315,00	EUR	0014	0014	ZLOC	2000027	00.00.0000	71.V
1000000222	00010	2000001004	00010				0,00	EUR	0014	0014	ZLOC	2000027	00.00.0000	71.V
1000000425	00020	2000001123	00020				408,00	EUR	0014	0014	ZLOC	2000027	00.00.0000	71.V
1000000261	00010	2000000483	00010				8,15	EUR	0014	0014	ZLOC	2000027	00.00.0000	71.V
1000000266	00020		00000			2006	300,00	EUR	0014	0014	ZLOC	2000027	06.04.2006	71.V
1000000213	00010	2000000998	00010				0,00	EUR	0014	0014	ZLOC	2000027	00.00.0000	71.V
1000000212	00010	2000000997	00010				0,00	EUR	0014	0014	ZLOC	2000027	00.00.0000	71.V
					A101		▪ 3.957,48	EUR						
1000000368	00020		00000	014	B032		0,00	EUR	0014	0014	ZLOC	2000027	00.00.0000	71.V
1000000179	00020	2000000329	00020				1.200,00	EUR	0014	0014	ZLOC	2000027	00.00.0000	71.V
1000000261	00020	2000000483	00020				13,40	EUR	0014	0014	ZLOC	2000027	00.00.0000	71.V
1000000259	00020	2000000867	00020				0,00	EUR	0014	0014	ZLOC	2000027	00.00.0000	71.V
1000000260	00020		00000				13,40	EUR	0014	0014	ZLOC	2000027	00.00.0000	71.V
1000000262	00020		00000				13,40	EUR	0014	0014	ZLOC	2000027	00.00.0000	71.V
					B032		▪ 1.240,20	EUR						
1000000375	00010	2000000869	00010	014	B511	2006	1.000,00	EUR	0014	0014	ZLOC	2000027	01.03.2006	71.V
1000000375	00020	2000000869	00020			2006	1.000,00	EUR	0014	0014	ZLOC	2000027	01.03.2006	71.V
					B511		▪ 2.000,00	EUR						
				014			▪▪ 7.197,68	EUR						

L'état s'affiche dans une nouvelle fenêtre, sous forme de tableau.

11.4.5 Etat : CUMUL4 Suivi des achats par fournisseur

Cet état de gestion permet aux gestionnaires de suivre le cumul des achats passés avec un même fournisseur.

Il permet également de lister les commandes ayant un motif de rejet (commandes rejetées manuellement par le gestionnaire en DR).



❶ **Sélectionnez** l'une des requêtes prédéfinies pour le groupe d'utilisateurs ZMARCHE, par exemple : *CUMUL 4* qui correspond au suivi des achats passés avec un même fournisseur.

Cliquez sur le bouton *Menu* puis **sélectionnez** *Requête/Exécuter/Exécuter*.
Une autre solution est de cliquer sur le bouton *Autre(s)/Exécuter*.
❷ Sinon, **appuyez** simplement sur la **touche F8** de votre clavier.
Ou encore, **appuyez** simultanément sur les touches SHIFT et F5 de votre clavier.

Sélectionner éventuellement un fournisseur et faire « Exécuter »

4 - Suivi des achats par fournisseur

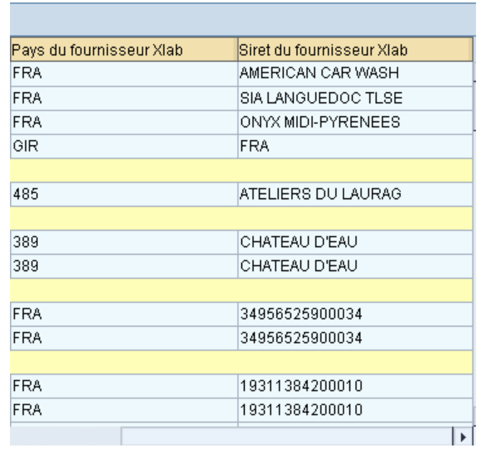
Fourn.att.	Fournisseur attitré	Dem.achat	Poste	Statut	Solde DA	N° de comman	Doc achat	Poste	Stand/Pr
		1000006852	00010	N	oui	L21387		00000	P
		1000992948	00010	N	non	L27646		00000	P
		1000006851	00010	N	oui	L21386		00000	P
		1000776217	00010	N	non	L26230		00000	P
1002550	ATELIERS DU LAURAGAIS	1000785182	00010	B	non	L26274	2000481939	00010	S
1002550									
1002614	CHATEAU D'EAU	1000300872	00010	B	non	L22457	2000133978	00010	S
	CHATEAU D'EAU	1000626457	00010	B	non	L24806	2000367734	00010	S
1002614									
1002643	PC WARE INFORMATION TECHNOLOGIES	1001671096	00010	B	non	L32726	2001115474	00010	S
	PC WARE INFORMATION TECHNOLOGIES	1001100841	00010	B	non	L28299	2000671753	00010	S
1002643									
1002663	UNIV TOULOUSE III PAUL SABATIER	1001176060	00010	B	non	L28752	2000716683	00010	S
	UNIV TOULOUSE III PAUL SABATIER	1001176061	00010	B	non	L28753	2000716685	00010	S

4 - Suivi des achats par fournisseur

Supp poste	Livr comp	Solde Cde	Motif rejet	Motif de rejet	Code famille	Groupe d'acheteurs	Engagement total
non	non	non	00		A419	014	0,00
non	non	non	00		A419	014	0,00
non	non	non	00		B221	014	0,00
non	non	non	00		C312	014	0,00
							0,00
non	oui	oui	00		D042	014	2.544,94
							2.544,94
non	oui	oui	00		B512	014	30,00
non	oui	oui	00		B512	014	10,35
							40,35
non	oui	oui	00		F042	014	424,14
non	oui	oui	00		F042	014	706,90
							1.131,04
non	oui	oui	00		B033	014	2.192,34
non	oui	oui	00		B033	014	2.192,88

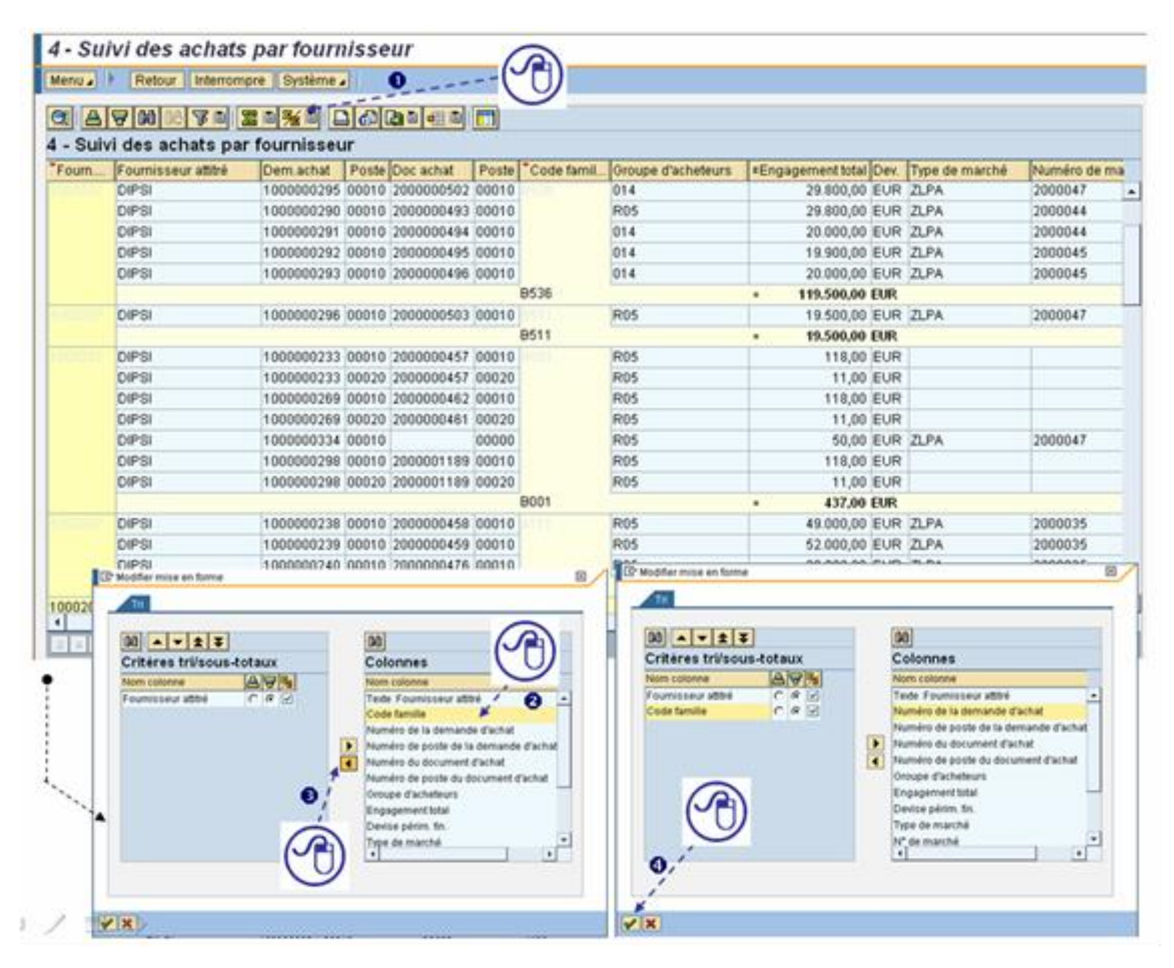
4 - Suivi des achats par fournisseur

Type de marché	N° de contrat principal	OrgA	Div.	Code Labintel	Date de commande Xlab	Nom du fournisseur Xlab	Pays du fou
		0014	0014	MOY1400	15.01.2007	484935077	FRA
		0014	0014	MOY1400	25.01.2008	302475041	FRA
		0014	0014	MOY1400	15.01.2007	380157875226	FRA
		0014	0014	MOY1400	18.10.2007	65070783900025	GIR
		0014	0014	MOY1400	23.10.2007	FRA	485
		0014	0014	MOY1400	07.03.2007	FRA	389
		0014	0014	MOY1400	13.08.2007	FRA	389
		0014	0014	MOY1400	12.11.2008	PC WARE	FRA
		0014	0014	MOY1400	22.02.2008	PC WARE	FRA
		0014	0014	MOY1400	14.03.2008	UNIV.PAUL SABATIER	FRA
		0014	0014	MOY1400	14.03.2008	UNIV.PAUL SABATIER	FRA



Pays du fournisseur Xlab	Siret du fournisseur Xlab
FRA	AMERICAN CAR WASH
FRA	SIA LANGUEDOC TLSE
FRA	ONYX MIDI-PYRENEES
GIR	FRA
485	ATELIERS DU LAURAG
389	CHATEAU D'EAU
389	CHATEAU D'EAU
FRA	34956525900034
FRA	34956525900034
FRA	19311384200010
FRA	19311384200010

On peut modifier la mise en page de la Query CUMUL4 et définir de nouveaux critères de tri



L'état s'affiche dans une nouvelle fenêtre, sous forme de tableau.

❶ **Cliquez** sur l'icône « *Sous-totaux* » afin de modifier la présentation de l'état selon vos attentes.

La fenêtre de modification de la mise en forme s'ouvre. Dans la partie gauche de cette fenêtre se trouvent les noms des colonnes sur lesquelles sont actuellement réalisés les sous-totaux. A droite, les colonnes pouvant être sélectionnées et faire l'objet d'un sous-total.

❷ **Cliquez** sur l'intitulé d'une des colonnes présentes dans la partie droite de l'écran afin de la sélectionner.

❸ **Cliquez** ensuite sur la flèche partant de la droite vers la gauche afin d'inclure votre sélection dans les colonnes devant faire l'objet d'un sous-total (à gauche de l'écran).

❹ Une fois votre sélection prise en compte dans la colonne de gauche, **cliquez** sur l'icône de validation de la fenêtre de mise en forme.

L'état s'affiche désormais selon un cumul par fournisseur, puis par code famille.

Pour lister les commandes rejetées post-intégration, vous pouvez mettre un filtre sur la colonne motif rejet et ne sélectionner que les commandes dont le motif de rejet est différent de 00

Définir valeurs pour critères de filtre

Sélect.

Motif de rejet 0 à

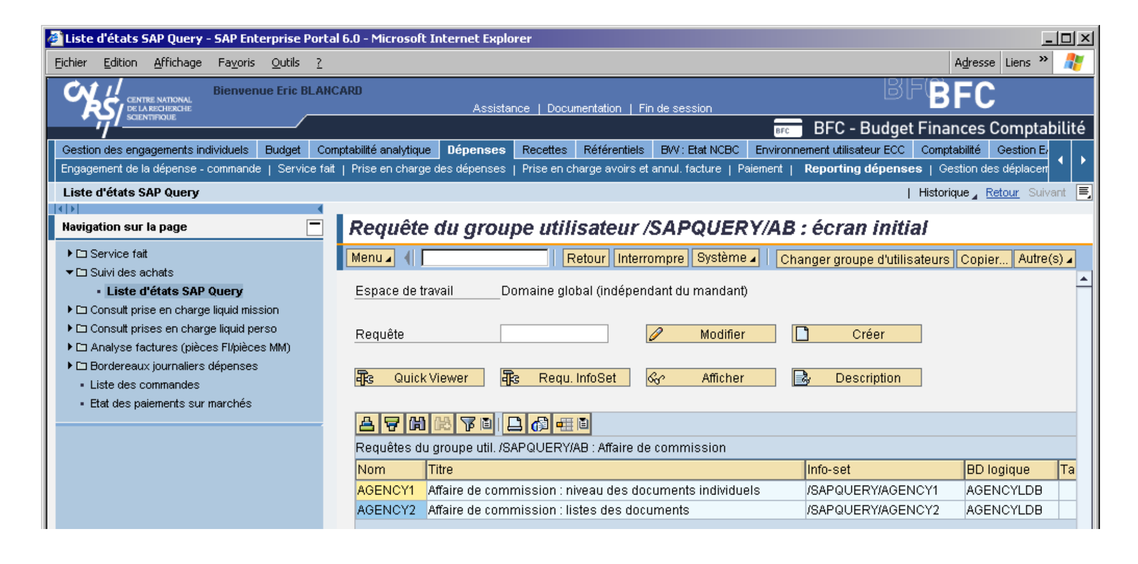
L'état s'affiche comme suit :

4 - Suivi des achats par fournisseur

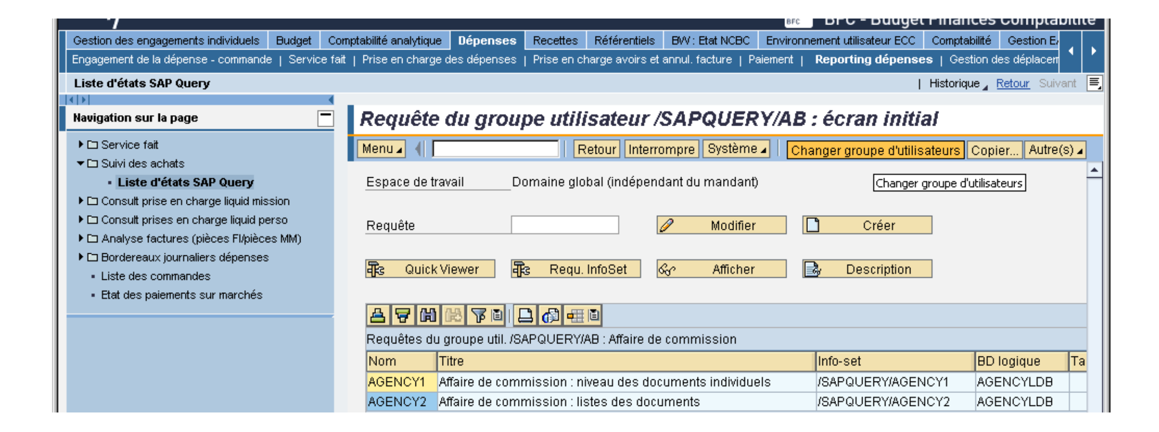
:	Poste	Stand/Prev	Supp poste	Livr comp	Solde Cde	Motif rejet	Motif de rejet	Code famille	Gr
540	00010	S	oui	non	non	14	Fourn. cde bloqué niveau Société	F001	0
517	00010	S	oui	non	non	06	Indicateur de dérogation présent à tort	C032	0
379	00010	S	oui	non	non	02	N° contrat cadre absent à tort	B201	0
68	00010	S	oui	oui	oui	02	N° contrat cadre absent à tort	B423	0
306	00010	P	oui	non	non	10	Imputations budgétaires à modifier	B032	0
014	00010	S	oui	non	non	02	N° contrat cadre absent à tort	D126	0
794	00010	S	oui	non	non	13	Limite de tolérance sup. dépassée	A303	0
462	00010	S	oui	non	non	02	N° contrat cadre absent à tort	B322	0

11.4.5.1 Afficher les demandes d'achat bloquées ou non bloquées

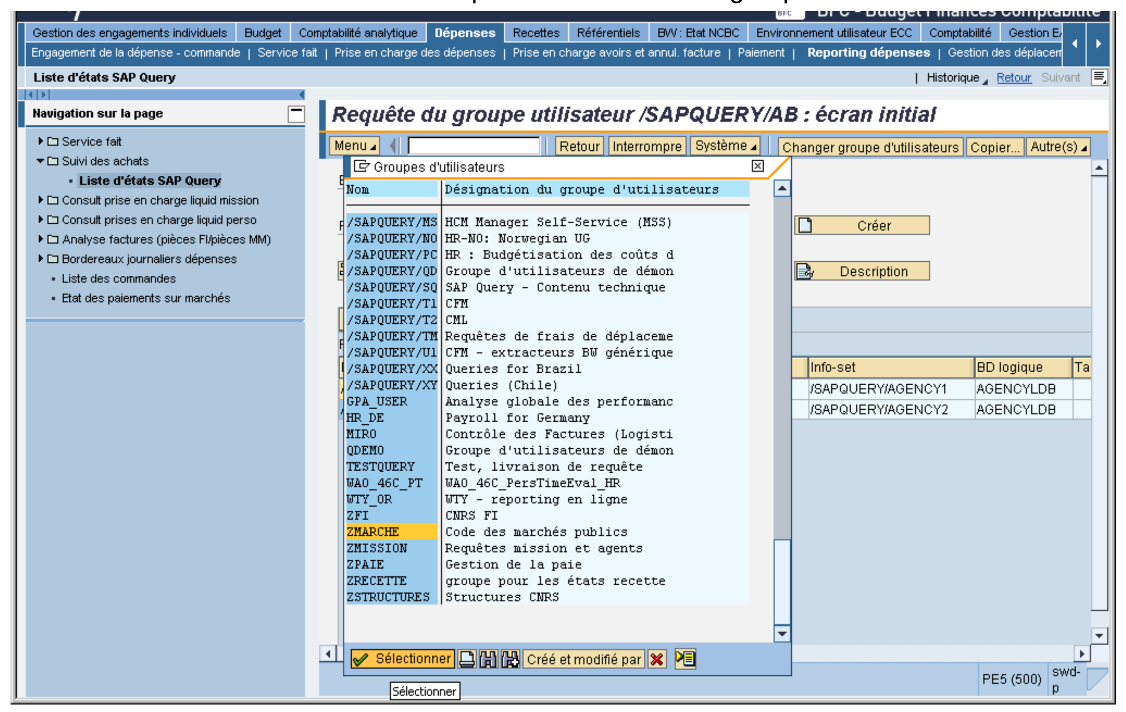
Pour répondre au besoin de lister les demandes d'achat sans fournisseur rejetées ou pas vers un laboratoire, deux variantes ont été créées dans la requête du suivi des achats par fournisseur :



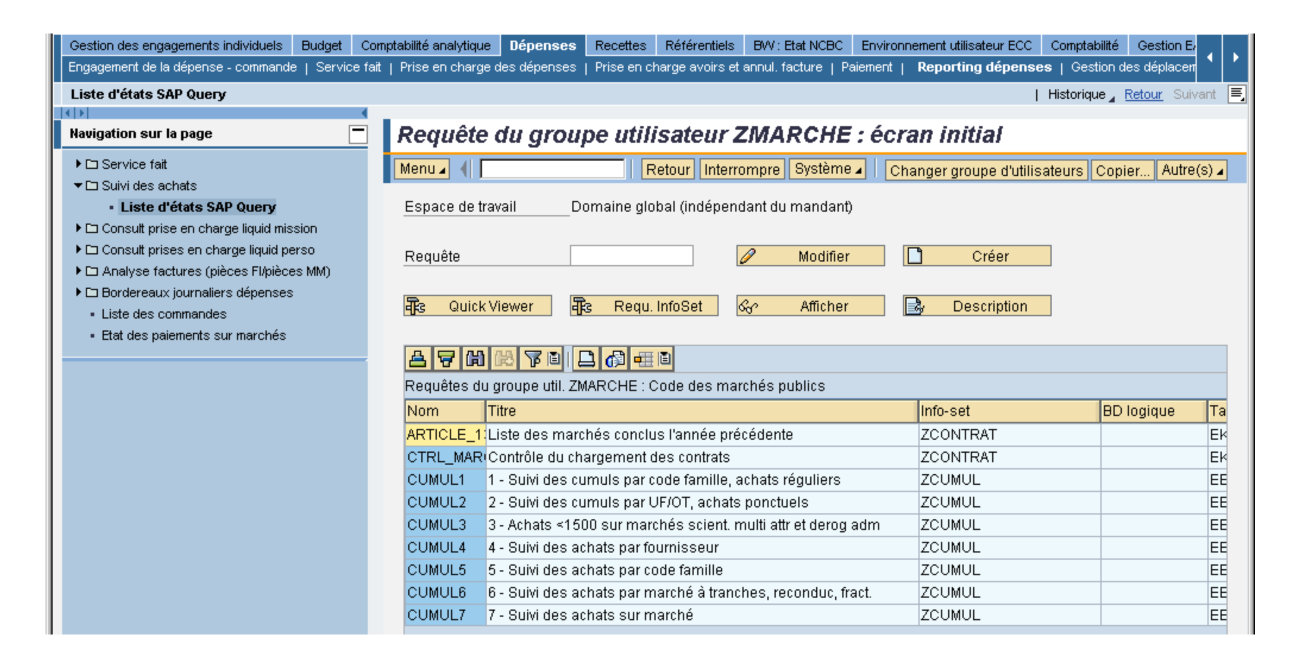
Cliquer sur le bouton « Changer groupe d'utilisateurs » :



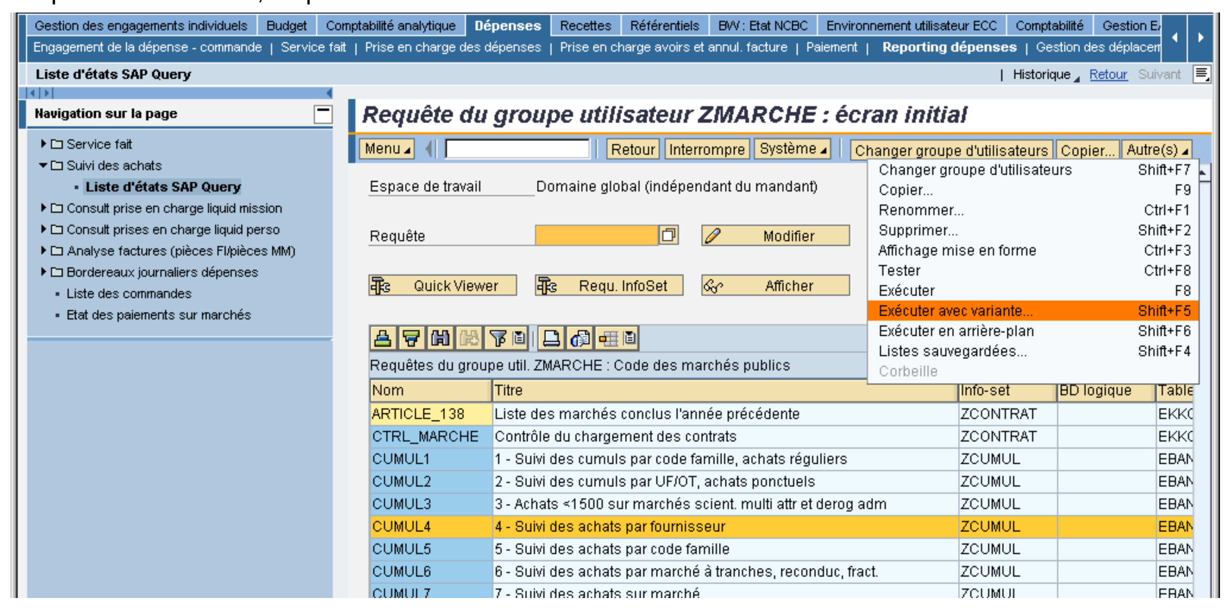
Utiliser la barre de défilement verticale pour aller chercher le groupe ZMARCHE :



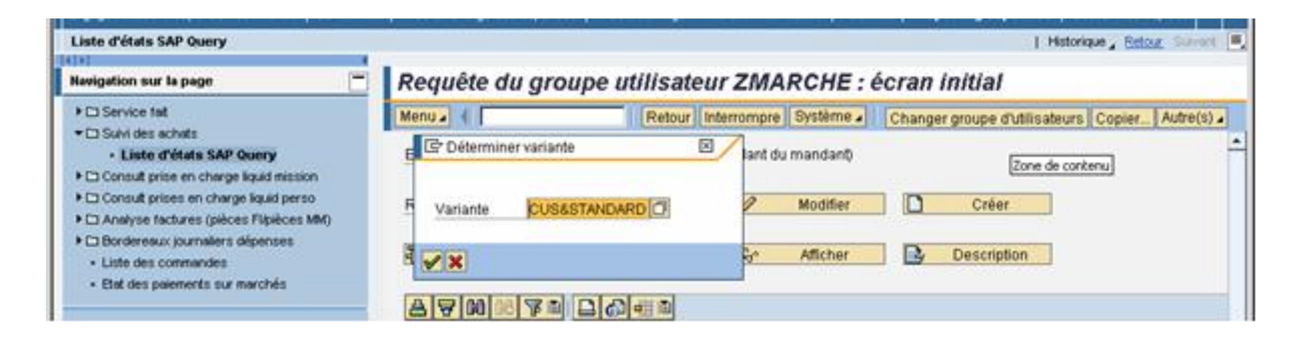
Le système affiche une liste des requêtes possibles :



Cliquer sur CUMUL4, cliquer sur le bouton « Autres » et sélectionner « Exécuter avec variante »



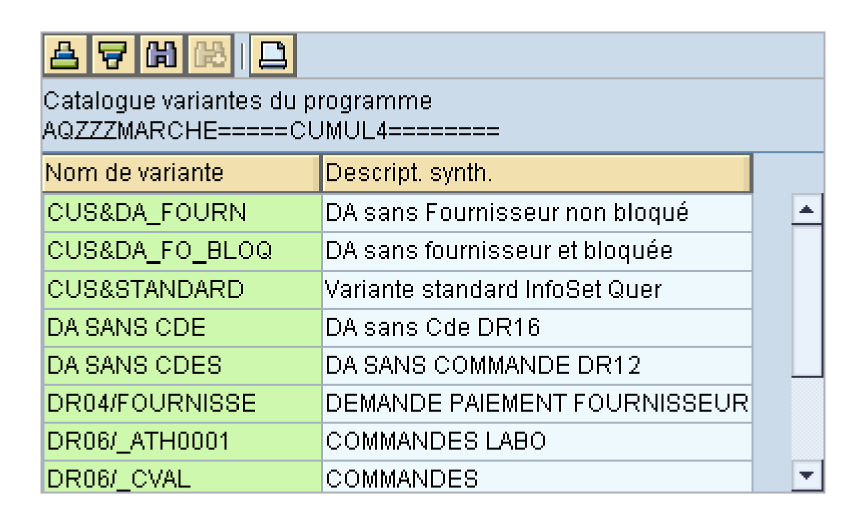
Le système ouvre une fenêtre :



Avec le bouton d'aide à la recherche, vous pouvez sélectionner les variantes existantes en double cliquant dessus :

→ **CUS&DA_FOURN DA** sans Fournisseur non bloqué qui correspond aux commandes Geslab créées en tant

que demandes d’achat sans fournisseur attitré et non rejetées vers Geslab manuellement,
Ou :
→ **CUS&DA_FO_BLOQ** **DA** sans fournisseur et bloquée qui correspond aux commandes Geslab créées en tant que demandes d’achat sans fournisseur attitré et qui ont été rejetées vers Geslab manuellement



Catalogue variantes du programme AQZZZMARCHE=====CUMUL4========

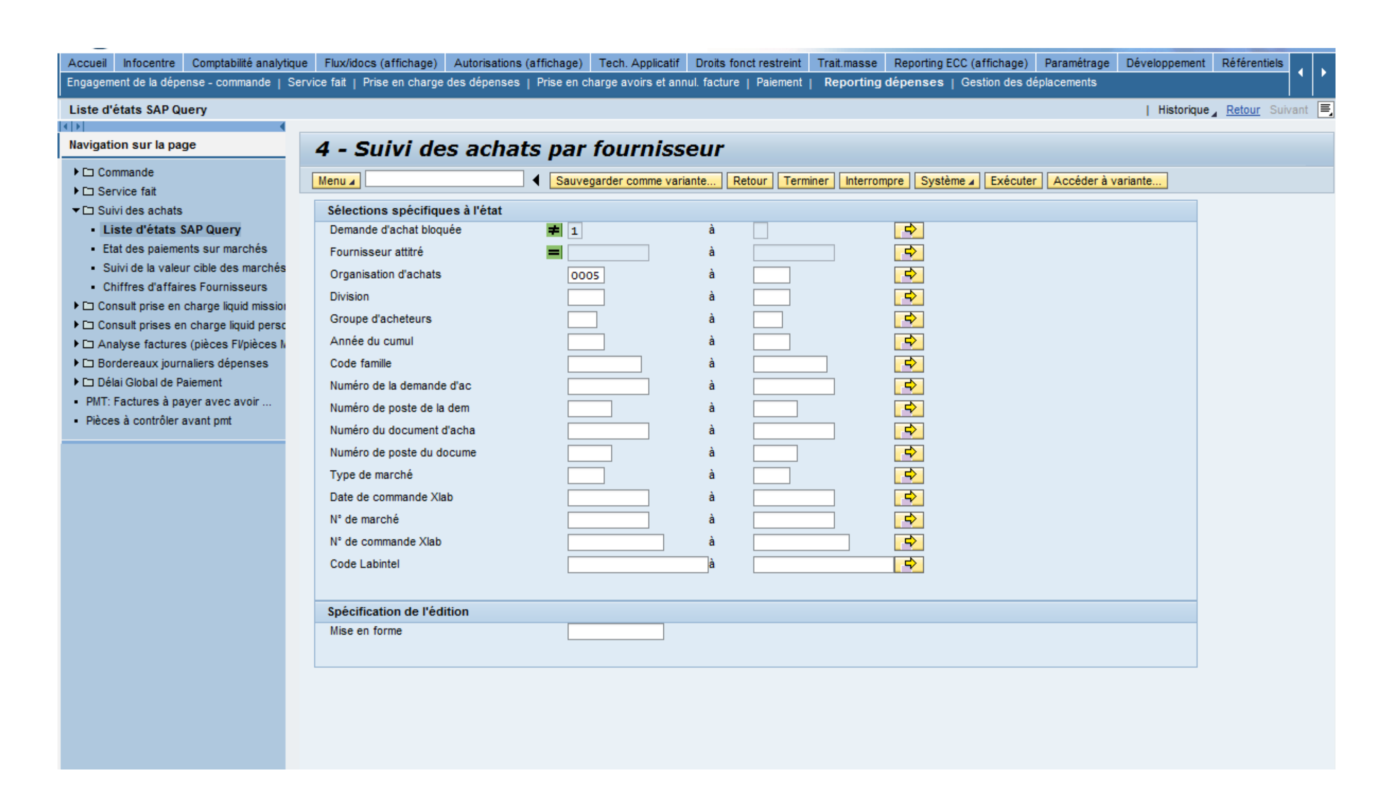
Nom de variante	Descript. synth.
CUS&DA_FOURN	DA sans Fournisseur non bloqué
CUS&DA_FO_BLOQ	DA sans fournisseur et bloquée
CUS&STANDARD	Variante standard InfoSet Quer
DA SANS CDE	DA sans Cde DR16
DA SANS CDES	DA SANS COMMANDE DR12
DR04/FOURNISSE	DEMANDE PAIEMENT FOURNISSEUR
DR06/_ATH0001	COMMANDES LABO
DR06/_CVAL	COMMANDES

Le système met à jour la fenêtre de détermination de la variante (par exemple pour la variante DA_FOURN) :

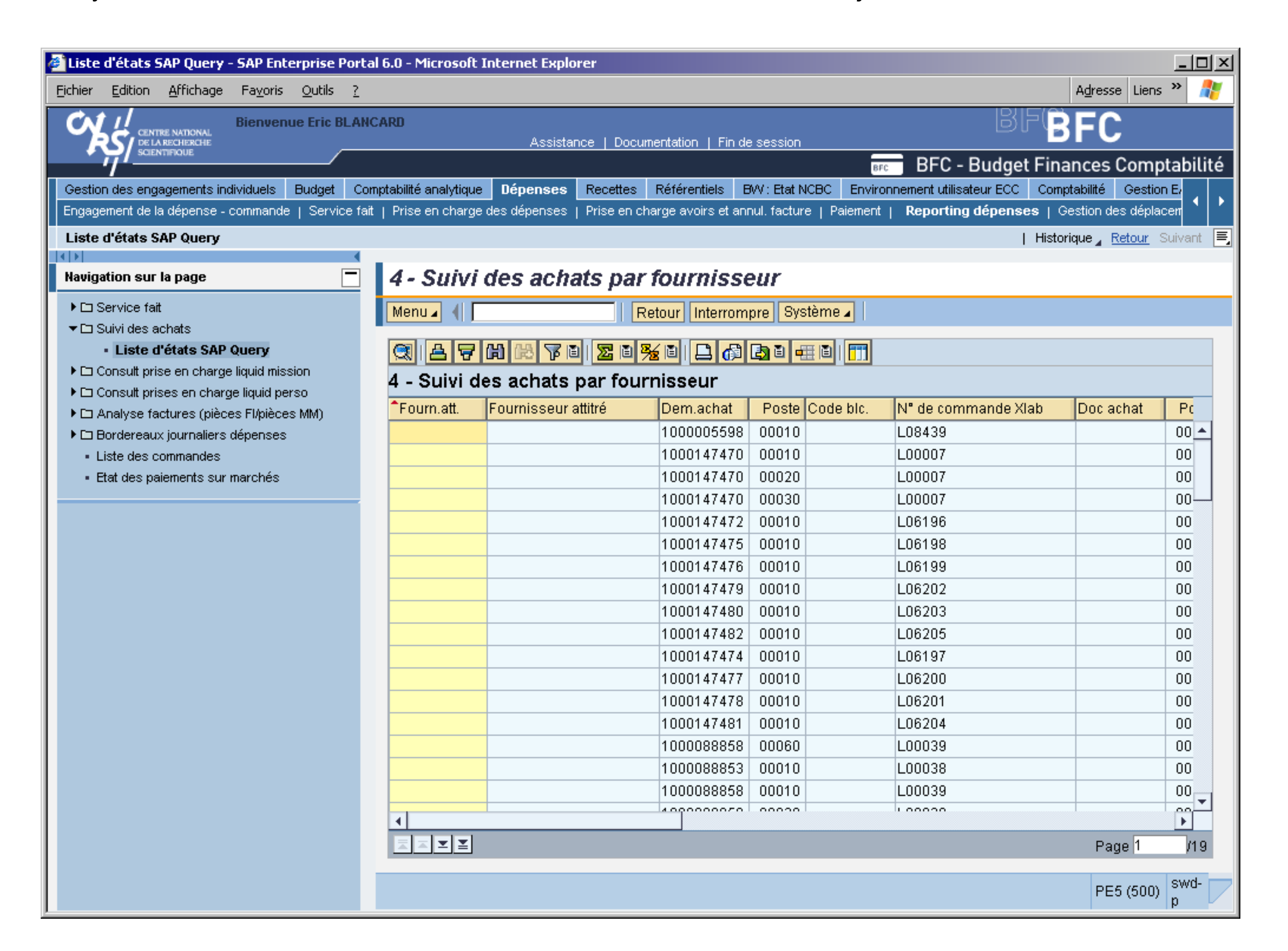


Cliquer sur la « coche verte »

Le système ouvre un écran de sélection, saisir l’organisation d’achat.
Cliquer sur « Exécuter » ou sur le bouton « Autres » et sélectionner Exécuter.



Le système fait la liste des demandes d'achat sans fournisseur non rejetées vers les laboratoires :

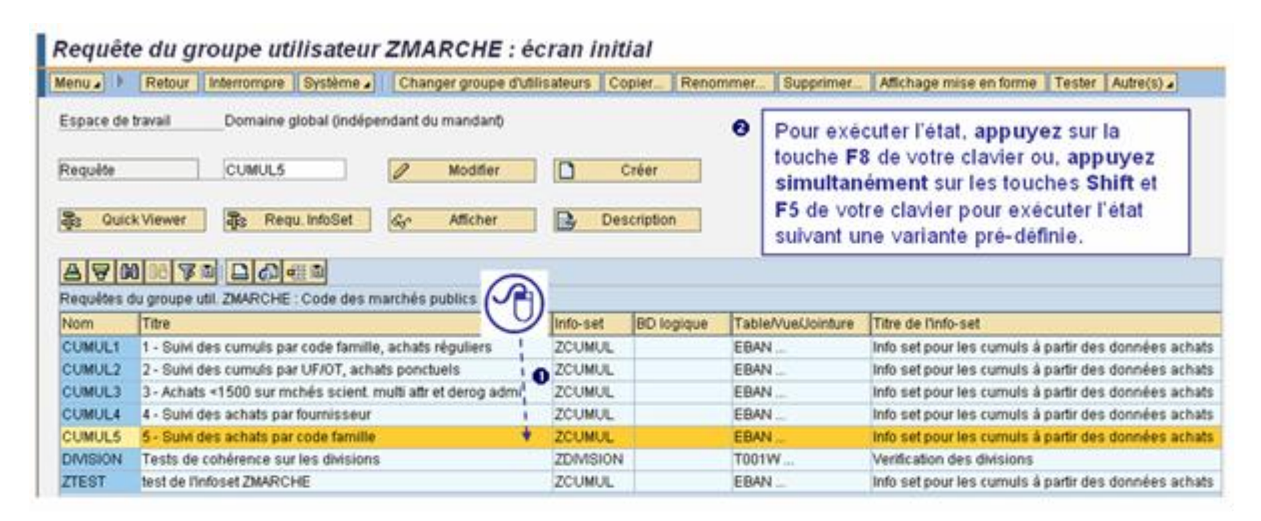


Fourn.att.	Fournisseur attitré	Dem.achat	Poste	Code blc.	N° de commande Xlab	Doc achat	Po
		1000005598	00010		L08439		00
		1000147470	00010		L00007		00
		1000147470	00020		L00007		00
		1000147470	00030		L00007		00
		1000147472	00010		L06196		00
		1000147475	00010		L06198		00
		1000147476	00010		L06199		00
		1000147479	00010		L06202		00
		1000147480	00010		L06203		00
		1000147482	00010		L06205		00
		1000147474	00010		L06197		00
		1000147477	00010		L06200		00
		1000147478	00010		L06201		00
		1000147481	00010		L06204		00
		1000088858	00060		L00039		00
		1000088853	00010		L00038		00
		1000088858	00010		L00039		00

Remarque : en choisissant la variante CUS&DA_FO_BLOQ DA sans fournisseur et bloquée, le système fait la liste des demandes d'achat sans fournisseur rejetées vers les laboratoires et la colonne « Code bcl. » du tableau comporte « 1 » pour chaque demande d'achat

11.4.6 Etat : CUMUL5 Suivi des achats par code famille

Cet état de gestion permet aux gestionnaires de suivre le cumul des achats passés par code famille.



❶ **Sélectionnez** l'une des requêtes prédéfinies pour le groupe d'utilisateurs ZMARCHE, par exemple : *CUMUL 5* qui correspond au suivi des achats passés par rapport aux codes famille.

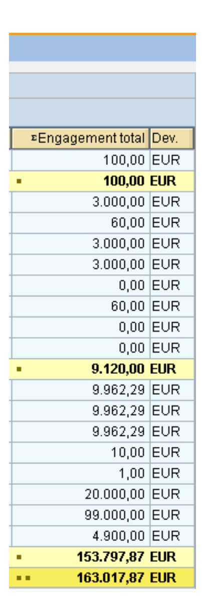
❷ **Cliquez** sur le bouton *Menu* puis **sélectionnez** *Requête/Exécuter/Exécuter*.
Une autre solution est de cliquer sur le bouton *Autre(s)/Exécuter*.
Sinon, **appuyez** simplement sur la **touche F8** de votre clavier.
Ou encore, **appuyez** simultanément sur les touches SHIFT et F5 de votre clavier..

5 - Suivi des achats par code famille

Menu | Retour | Interrompre | Système

5 - Suivi des achats par code famille

Dem.achat	Numéro de poste de la demande d'achat	N° de commande Xlab	Code famille	OrgA	Div.	Code Labintel	Date de commande Xlab	Qté commande	Type de marché
100000110		L19176	A001	0007	0395	UMR5824	10.10.2006	2,000	
			A001						
1000001298		L00347	A101	0007	0394	UMR5516	08.12.2006	1,000	
1000001133		L00344		0007	0394	UMR5516	24.10.2006	1,000	
1000001245		L00346		0007	0394	UMR5516	13.11.2006	1,000	
1000000032		L00332		0007	0394	UMR5516	11.07.2006	1,000	ZLPA
1000000031		L00338		0007	0394	UMR5516	18.07.2006	0,000	ZLPA
1000001135		L00345		0007	0394	UMR5516	24.10.2006	1,000	ZLOC
1000000029		L00337		0007	0394	UMR5516	00.00.0000	0,000	ZLPA
1000000025		L00332		0007	0394	UMR5516	00.00.0000	0,000	ZLPA
			A101						
1000001123		L00341	B421	0007	0394	UMR5516	16.10.2006	0,000	
1000001122		L00331		0007	0394	UMR5516	11.07.2006	1,000	ZNAT
1000001299		L00348		0007	0394	UMR5516	08.11.2006	1,000	ZLOC
1000001225		L19174		0007	0395	UMR5824	00.00.0000	1,000	ZLOC
1000001131		L00342		0007	0394	UMR5516	23.10.2006	1,000	ZLOC
1000000257		L19175		0007	0395	UMR5824	21.09.2006	20,000	ZLOC
1000000257		L19175		0007	0395	UMR5824	21.09.2006	100,000	ZLOC
1000000257		L19175		0007	0395	UMR5824	21.09.2006	50,000	ZLOC
			B421						

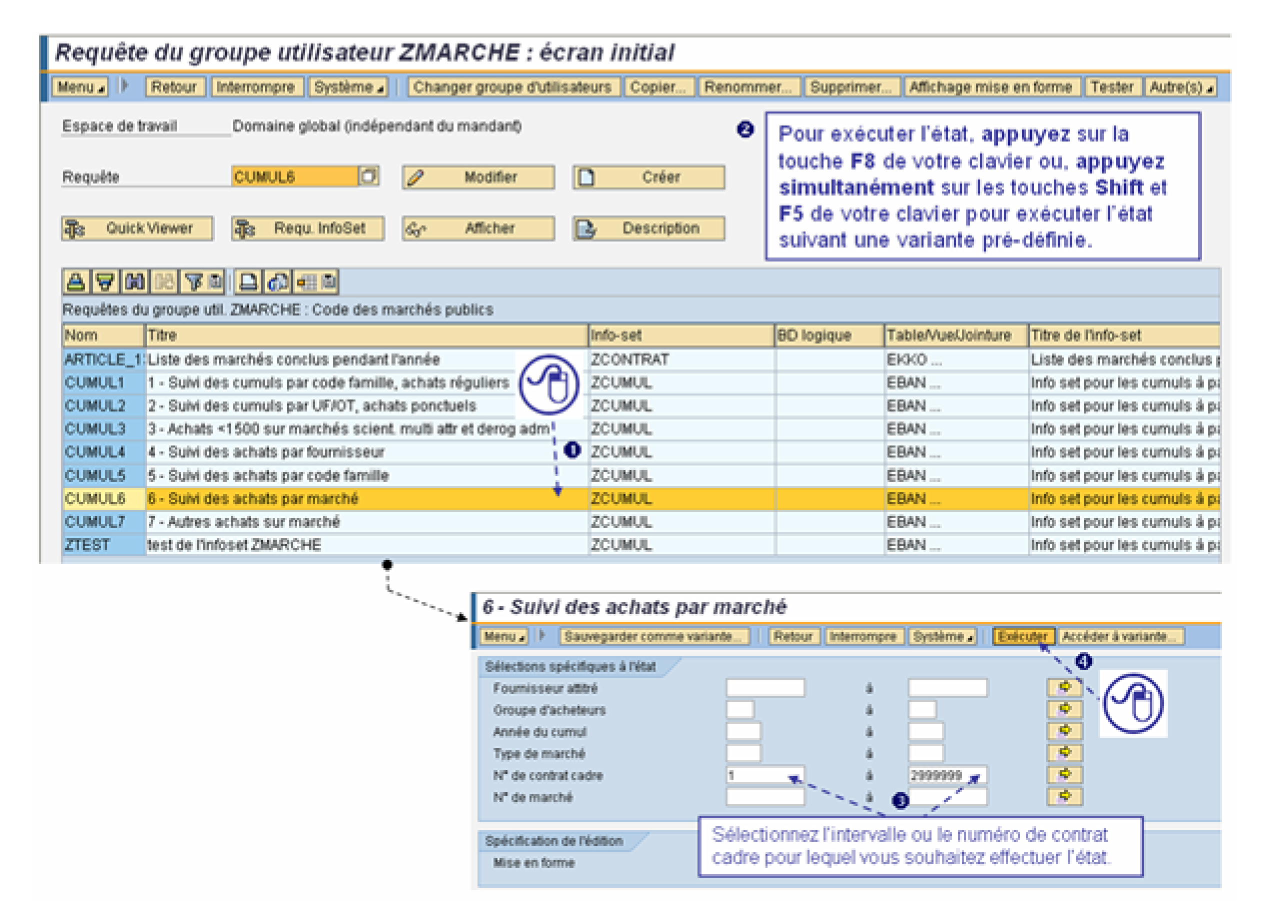


Engagement total	Dev.
100,00	EUR
100,00	EUR
3.000,00	EUR
60,00	EUR
3.000,00	EUR
3.000,00	EUR
0,00	EUR
60,00	EUR
0,00	EUR
0,00	EUR
9.120,00	EUR
9.962,29	EUR
9.962,29	EUR
9.962,29	EUR
10,00	EUR
1,00	EUR
20.000,00	EUR
99.000,00	EUR
4.900,00	EUR
153.797,87	EUR
163.017,87	EUR

L'état s'affiche dans une nouvelle fenêtre, sous forme de tableau.

11.4.7 Etat : CUMUL6 Suivi des achats par marché à fractionnés à tranches, pluriannuels avec suivi annuel et de co-traitance

Cet état de gestion permet aux gestionnaires de suivre le cumul des engagements réalisés sur les marchés notamment lorsque plusieurs contrats cadre sont liés entre eux.

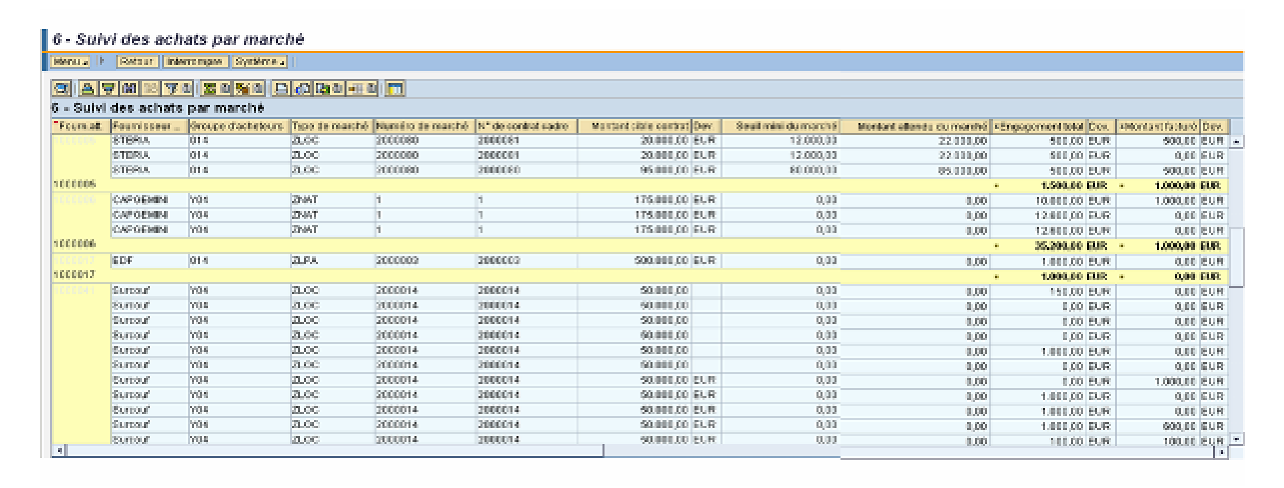


❶ **Sélectionnez** l'une des requêtes prédéfinies pour le groupe d'utilisateurs ZMARCHE, par exemple : *CUMUL 6* qui correspond au cumul des engagements réalisés sur les marchés.

❷ **Cliquez** sur le bouton *Menu* puis **sélectionnez** *Requête/Exécuter/Exécuter*.
Une autre solution est de cliquer sur le bouton *Autre(s)/Exécuter*.
Sinon, **appuyez** simplement sur la **touche F8** de votre clavier.
Ou encore, **appuyez** simultanément sur les touches SHIFT et F5 de votre clavier.

❸ Dans la fenêtre de sélection qui correspond à la variante d'affichage de l'état lancé, vous pouvez définir des restrictions d'affichage.
Renseignez par exemple l'intervalle ou le numéro de contrat-cadre pour lequel vous souhaitez afficher cet état.

❹ **Cliquez** sur *Exécuter* afin de lancer l'état.


6 - Suivi des achats par marché

Menu | Retour | Interrompre | Système

6 - Suivi des achats par marché

Fourn.att.	Fournisseur ...	Groupe d'acheteurs	Type de marché	Numéro de marché	N° de contrat cadre	Montant cible contrat	Dev	Seuil mini du marché	Montant attendu du marché	Σ Engagement total	Dev.	Σ Montant facturé	Dev.
1000005	STERIA	014	ZLOC	2000080	2000081	20.000,00	EUR	12.000,00	22.000,00	500,00	EUR	500,00	EUR
	STERIA	014	ZLOC	2000080	2000081	20.000,00	EUR	12.000,00	22.000,00	500,00	EUR	0,00	EUR
	STERIA	014	ZLOC	2000080	2000080	95.000,00	EUR	60.000,00	85.000,00	500,00	EUR	500,00	EUR
1000005									•	1.500,00	EUR	• 1.000,00	EUR
1000006	CAPGEMINI	Y04	ZNAT	1	1	175.000,00	EUR	0,00	0,00	10.000,00	EUR	1.000,00	EUR
	CAPGEMINI	Y04	ZNAT	1	1	175.000,00	EUR	0,00	0,00	12.600,00	EUR	0,00	EUR
	CAPGEMINI	Y04	ZNAT	1	1	175.000,00	EUR	0,00	0,00	12.600,00	EUR	0,00	EUR
1000006									•	35.200,00	EUR	• 1.000,00	EUR
1000017	EDF	014	ZLPA	2000003	2000003	500.000,00	EUR	0,00	0,00	1.000,00	EUR	0,00	EUR
1000017									•	1.000,00	EUR	• 0,00	EUR
1000041	Surcouf	Y04	ZLOC	2000014	2000014	50.000,00		0,00	0,00	150,00	EUR	0,00	EUR
	Surcouf	Y04	ZLOC	2000014	2000014	60.000,00		0,00	0,00	0,00	EUR	0,00	EUR
	Surcouf	Y04	ZLOC	2000014	2000014	50.000,00		0,00	0,00	0,00	EUR	0,00	EUR
	Surcouf	Y04	ZLOC	2000014	2000014	60.000,00		0,00	0,00	0,00	EUR	0,00	EUR
	Surcouf	Y04	ZLOC	2000014	2000014	50.000,00		0,00	0,00	1.000,00	EUR	0,00	EUR
	Surcouf	Y04	ZLOC	2000014	2000014	60.000,00		0,00	0,00	0,00	EUR	0,00	EUR
	Surcouf	Y04	ZLOC	2000014	2000014	50.000,00	EUR	0,00	0,00	0,00	EUR	1.000,00	EUR
	Surcouf	Y04	ZLOC	2000014	2000014	60.000,00	EUR	0,00	0,00	1.000,00	EUR	0,00	EUR
	Surcouf	Y04	ZLOC	2000014	2000014	50.000,00	EUR	0,00	0,00	1.000,00	EUR	0,00	EUR
	Surcouf	Y04	ZLOC	2000014	2000014	50.000,00	EUR	0,00	0,00	1.000,00	EUR	600,00	EUR
	Surcouf	Y04	ZLOC	2000014	2000014	50.000,00	EUR	0,00	0,00	100,00	EUR	100,00	EUR

L’état s’affiche dans une nouvelle fenêtre, sous forme de tableau.

Dans la colonne « Numéro de marché » se trouve le numéro du contrat principal qui relie les contrats cadre correspondant aux différentes tranches (ou co-traitants) entre eux.

Par exemple le contrat cadre 2000081 est lié au contrat principal 2000080.



Pour la mise en œuvre du découpage d’un marché en différents contrat cadre dans BFC, consulter le chapitre sur la gestion des marchés dans le manuel d’utilisation Dépenses Tome1 - BFC-MUT-DEP-Tome1

11.4.8 Etat Suivi de la valeur cible des marchés

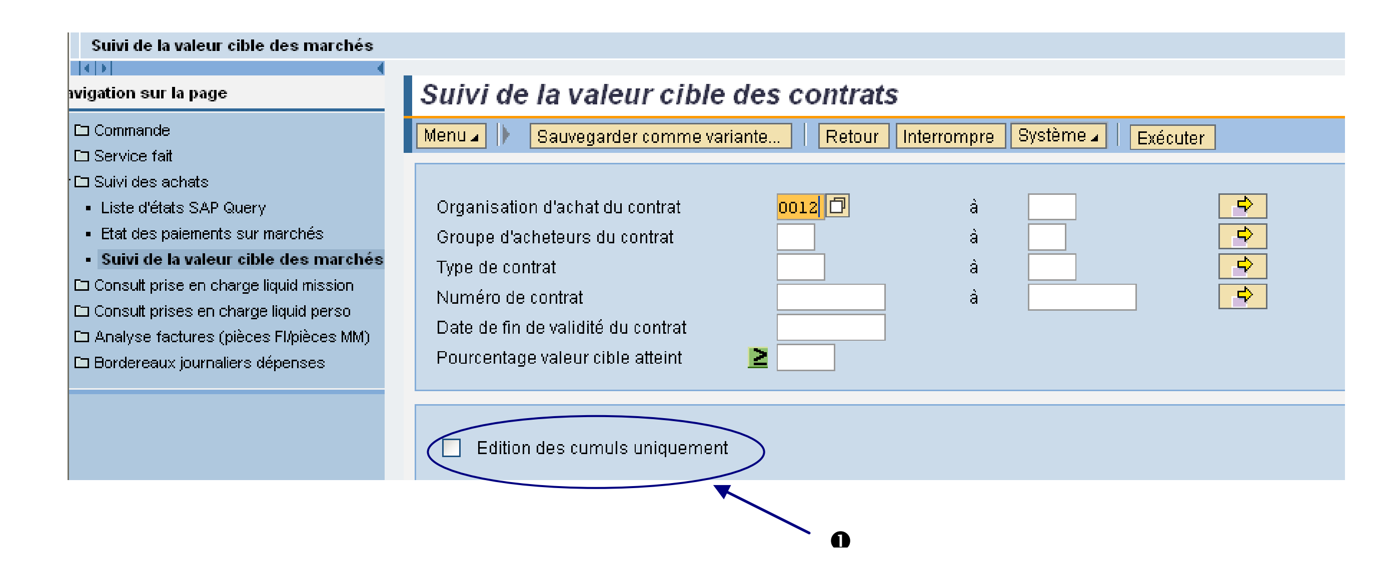
Cet état de gestion permet aux gestionnaires de suivre le montant des engagements (engagement total) par contrat, la valeur cible du contrat et le pourcentage de valeur cible atteint.

Il est accessible sur le portail BFC en exécutant la transaction < Suivi de la valeur cible des marchés > à partir du chemin suivant :

Dépenses/Reporting dépenses/ Suivi des achats

Transaction ZBFCFITR_S106

La liste des critères de sélection s’affiche :

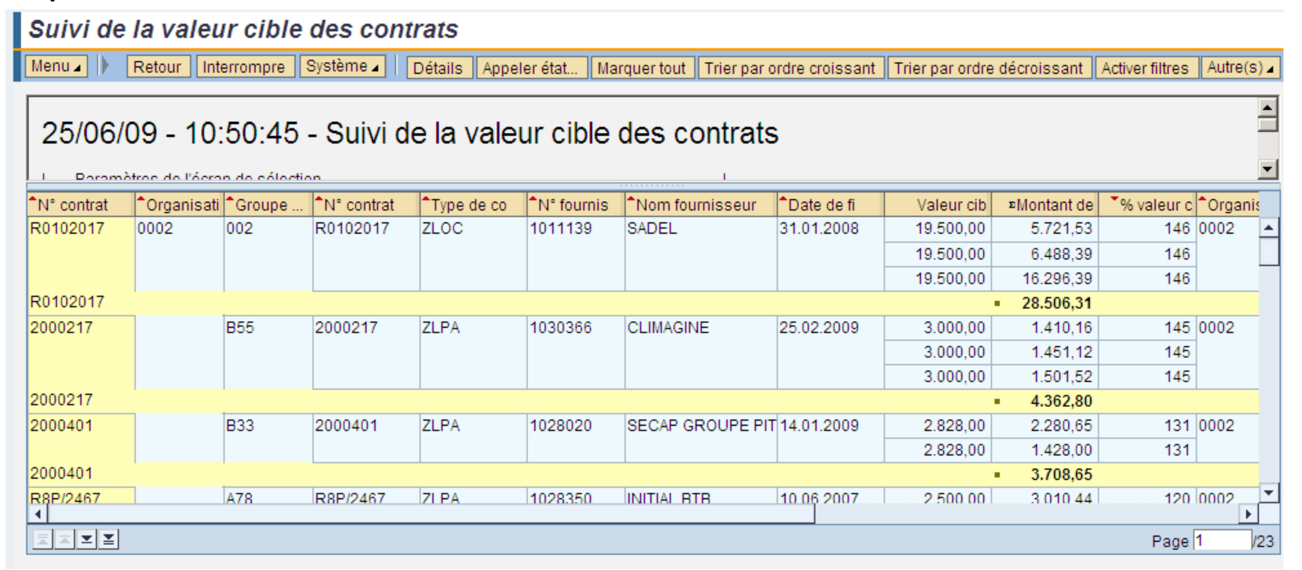


.

Remarque : il faut restreindre la sélection des contrats en renseignant l'Organisation d'achat ou un Groupe d'acheteur. En effet, si la sélection concerne un nombre important de données alors la session peut échouer pour temps de réponse dépassé.

❶ : Si l'option « Edition des cumuls uniquement » est cochée alors seul le cumul des engagements par contrat est affiché, sinon pour chaque contrat sélectionné le détail des commandes est édité.

Cliquez sur *Exécuter* afin de lancer l'état.



N° contrat	Organisati	Groupe ...	N° contrat	Type de co	N° fournis	Nom fournisseur	Date de fi	Valeur cib	Montant de	% valeur c	Organis
R0102017	0002	002	R0102017	ZLOC	1011139	SADEL	31.01.2008	19.500,00	5.721,53	146	0002
								19.500,00	6.488,39	146	
								19.500,00	16.296,39	146	
R0102017									28.506,31		
2000217		B55	2000217	ZLPA	1030366	CLIMAGINE	25.02.2009	3.000,00	1.410,16	145	0002
								3.000,00	1.451,12	145	
								3.000,00	1.501,52	145	
2000217									4.362,80		
2000401		B33	2000401	ZLPA	1028020	SECAP GROUPE PIT	14.01.2009	2.828,00	2.280,65	131	0002
								2.828,00	1.428,00	131	
2000401									3.708,65		
R8P/2467		A78	R8P/2467	ZLPA	1028350	INITIAL BTR	10.06.2007	2.500,00	3.010,44	120	0002



nisseur	Date de fi	Valeur cib	Montant de	% valeur c	Organisati	Division (	Code Labin	N° comma...	N° documen	Date comma	Nombre de
	31.01.2008	19.500,00	5.721,53	146	0002	2120	MOY200_SF	L00202	2000263981	31.12.2005	3
		19.500,00	6.488,39	146				L00695	2000596851	12.12.2007	3
		19.500,00	16.296,39	146				L01175	2001111048	01.01.2008	3
			28.506,31								
E	25.02.2009	3.000,00	1.410,16	145	0002	1155	UMR7623	L03686	2000142159	22.03.2007	3
		3.000,00	1.451,12	145				L04212	2000924175	07.07.2008	3
		3.000,00	1.501,52	145				L04430	2001269619	18.02.2009	3
			4.362,80								
OUPE PIT	14.01.2009	2.828,00	2.280,65	131	0002	1133	UMR7592	L70136	2000448432	15.01.2007	2
		2.828,00	1.428,00	131				L71942	2000641564	15.01.2008	2
			3.708,65								
R	10.06.2007	2.500,00	3.010,44	120	0002	1078	UMR7212	L08088	2000398845	01.11.2006	1

L'état s'affiche dans une nouvelle fenêtre, sous forme d'une grille ALV.

La liste est triée par % de valeur cible atteint, puis organisation d'achat du contrat, puis groupe d'acheteurs du contrat, puis n° de contrat.

Pour l'affichage détaillé, c'est à dire avec les commandes, les données présentes dans cet état sont :

- N° contrat
- Organisation d'achat (contrat)
- Groupe d'acheteurs (contrat)
- N° contrat principal
- Type de contrat
- N° fournisseur (contrat)
- Nom fournisseur
- Date de fin de validité (contrat)
- Valeur cible (contrat)
- Montant des engagements
- % valeur cible atteint
- Organisation d'achat (commande)
- Division (commande)
- Code Labintel
- N° commande Geslab
- N° document d'achat
- Date commande Geslab
- Nombre de documents d'achat par contrat

Pour l'affichage des cumuls uniquement, les données présentées sont :

- N° contrat
- Organisation d'achat (contrat)
- Groupe d'acheteurs (contrat)
- N° contrat principal
- Type de contrat
- N° fournisseur (contrat)
- Nom fournisseur
- Date de fin de validité (contrat)

- Valeur cible (contrat)
- Montant des engagements
- % valeur cible atteint
- Nombre de documents d’achat par contrat

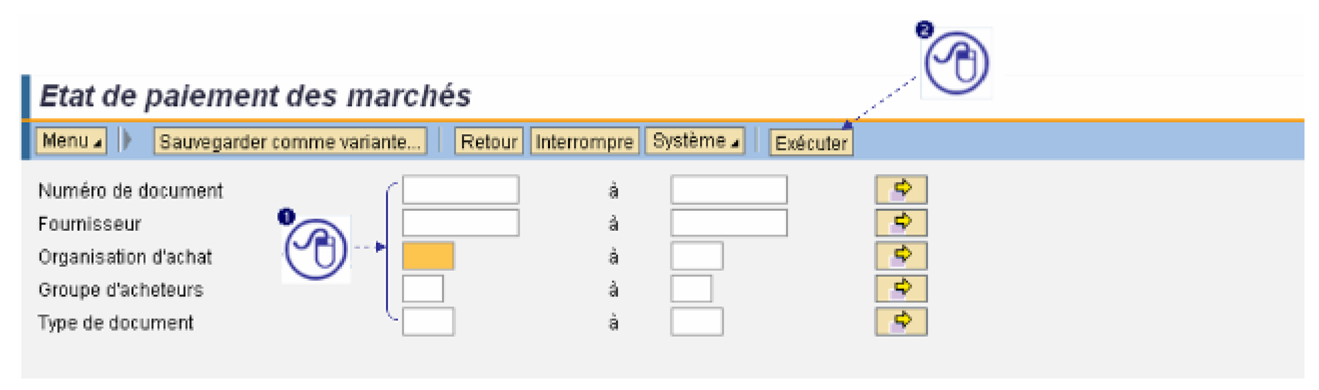
11.4.9 Etat des paiements sur marché

Cette transaction permet de visualiser les paiements sur un marché donné dans BFC.

Afin d'éditer l'état des paiements dans BFC, **activez** la transaction < Etat des paiements sur marchés > à partir du chemin suivant :

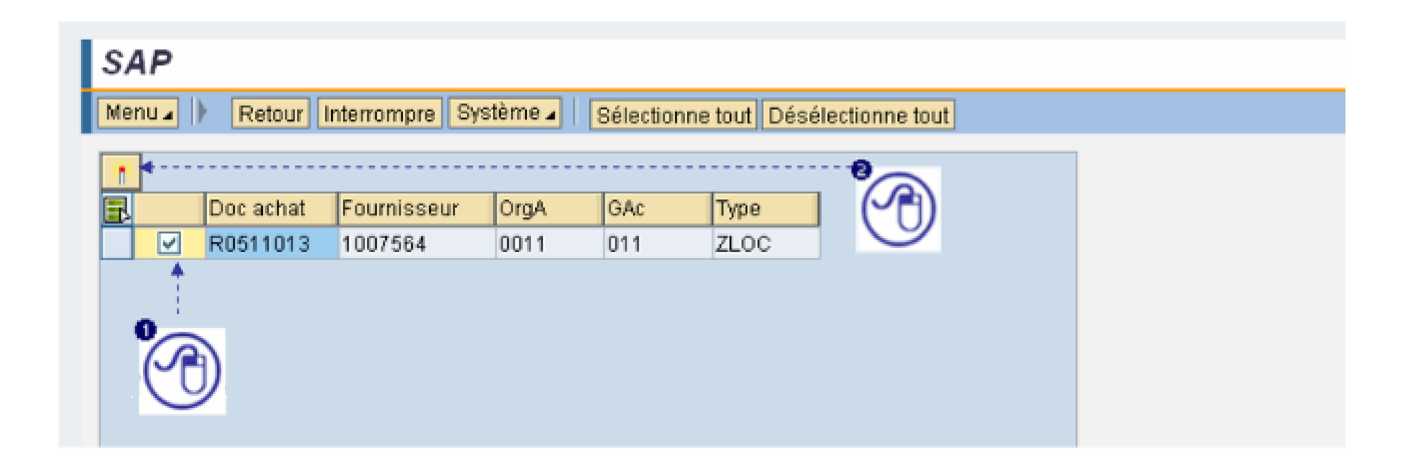
Dépenses / Reporting dépenses

Transaction ZBFCSDSP_ETATS_PAIEMENT.



❶

❷ Exécuter l'état.



❶ Sélectionner le contrat cadre pour lequel vous voulez éditer l'état des paiements

❷ Cliquer sur l'icône pour l'éditer

Imprimer :

Unité de sortie PDF
Imprim. frontend
Sélection pages

Ordre spool
Nom SMART PDF _SFC_DR11
Titre
Autorisation

Pilotage du spool
☑ Impression immédiate
☐ Suppr. après édition
☐ Nouvel ordre spool
☐ Terminer ordre spool
Durée de résidence 8 Jour/s
Mode archivage Imprimer uniqueme

Exemplaires
Nombre 1
☐ Regrouper (1-1-1,2-2-2,3-3-3,...)

Options de page de garde
Page garde SAP Ne pas éditer
Destinataire
Département

Imprimer | Aperçu avant impression

❶

❶ Cliquer sur Imprimer.



❶ Pour sauver l’état des paiements localement, cliquer sur Enregistrer une copie



ETATS DES PAIEMENTS

DELEGATION : Rhone-Auvergne
MARCHE N° 2000000 N° DU CONTRAT PRINCIPAL :
DATE DE NOTIFICATION 01.02.2006
OBJET DU MARCHE SURVEILLANCE DES LOCAUX

TITULAIRE SECURITAS FRANCE SARL
COMPTE A CREDITER FR11111111111111111111149
NANTISSEMENT
CESSIONS
OPPOSITIONS

CODE FOURNISSEUR : 1000872

DELAI DE LIVRAISON OU DUREE D'EXECUTION 13 mois
DATE DE DEBUT 01.02.2006
DATE FIN 01.02.2007 RECONDUCTION oui
PENALITES DE RETARD

RETENUE de garantie
GARANTIE à 1ère demande
CAUTION

AVANCE FORFAITAIRE non
RECUPERATION A.F à 65%
AVANCE FACULTATIVE non
RECUPERATION A.Facultative

PRIX DE BASE HT 500.000,00
TVA
TTC

AVENANTS oui

PRIX REGLEMENT
FERME ☐
ACTUALISABLE ☐
AJUSTABLE ☐
REVISABLE ☒

FORMULE DE VARIATION

DESIGNATION	Fournisseur	PRIX DE BASE	VARIATION DE PRIX	HT (achat)	TVA (achat)	TTC	N° PIECE	RECUPERATION DES AVANCES	NET A PAYER	DATE PIECE
FACTURE	1000872			123.900,00	0,00	123.900,00	604000017	0,00	123.900,00	28.09.2006
FACTURE	1000872			123.900,00	0,00	123.900,00	604000017	0,00	123.900,00	28.09.2006
FACTURE	1000872			123.900,00	0,00	123.900,00	604000017	0,00	123.900,00	28.09.2006
AVOIR	1000872			-123.900,00	0,00	-123.900,00	608000022	0,00	-123.900,00	13.10.2006
AVOIR	1000872			-123.900,00	0,00	-123.900,00	608000022	0,00	-123.900,00	13.10.2006
AVOIR	1000872			-123.900,00	0,00	-123.900,00	608000022	0,00	-123.900,00	13.10.2006
FACTURE	1000872			4.981,14	976,30	5.957,44	603000085	1.000,00	4.957,44	11.12.2006
AVANCE							610000204		1.000,00	11.12.2006
CUMUL				4.981,14	976,30	5.957,44		1.000,00	5.957,44	

DATE 20.12.2006 Page 1 /1

Certaines données de cet état ne peuvent être renseignées de façon automatisée par BFC et doivent être renseignées manuellement :

- Nantissement
- Cessions
- Oppositions
- Garantie à 1ère demande
- Caution
- Récupération A.F. à 65%
- Récupération A. Facultative
- Prix de base :TVA et TTC
- Formule de variation
- Dans le tableau : colonnes « Prix de base » et « Variation de prix »

11.4.10 Liste des marchés

Cet état est proposé en standard par SAP.

Afin d'accéder à cet état, **activez** la transaction < Liste des marchés > à partir du chemin suivant :

référentiels / Référentiel marchés / Reporting.

Transaction ME3N.

La liste des critères de sélection s'affiche :

Documents d'achat par numéro de document

Menu | Sauvegarder comme variante... | Retour | Terminer | Interrompre | Système | Exécuter | Sélections

Document d'achat		à	
Organisation d'achats	0007	à	
Etendue de la liste	RAHM		
Paramètres de sélection		à	
Type de document		à	
Groupe d'acheteurs		à	
Division		à	
Type de poste		à	
Type d'imputation		à	
Date de livraison		à	
Jour de validité			
Couverture jusqu'à			
Fournisseur		à	
Division cédante		à	
Article		à	
Groupe de marchandises		à	
Date document		à	
Code EAN		à	
Numéro article fournisseur		à	
Sous-gamme fournisseur		à	
Promotion		à	
Saison		à	
Exercice saisonnier		à	
Désignation synthétique			
Nom du fournisseur			

❶ Dans la fenêtre de sélection qui correspond à la variante d'affichage de l'état lancé, vous pouvez définir des restrictions d'affichage.
Renseignez par exemple le ou les numéro(s) de contrat-cadre pour le(s)quel(s) vous souhaitez afficher cet état.

❷ **Cliquez** sur *Exécuter* afin de lancer l'état.

Documents d'achat par numéro de document

Menu | Retour | Interrompre | Système | Afficher document | Aperçu avant impression | Hi

```
Contrat     Type Fournis.    Nom                                          GrA Date contr.
  Pos.   Article             Désignation                                      GrpeMarch.
  S P I Div. Mag                    Qté cible UQ           Prix net    Dev.      par UQ

2000000     ZLOC 1000872     SECURITAS FRANCE SARL                        007 06.07.2006
Début du contra01.02.2006 Fin de contrat01.02.2007
Valeur cible            500.000,00   EUR    EnCrs          366.126,71 EUR     73,23 %
  00001                      Surveillance des locaux
    A U 0394                                 0   UNI              0,00   EUR          1 UNI
  00002                      Surveillance des locaux
    A U 0395                                 0   UNI              0,00   EUR          1 UNI
2000006     ZLPA 1000881     OCE FRANCE SA                                394 11.07.2006
Début du contrat11.08.2003 Fin de contrat31.07.2006
Valeur cible             10.000,00   EUR    EnCrs            7.000,00 EUR     70,00 %
  00001                      Maintenance du logiciel docworks
    A U 0394                                 0   UNI              0,00   EUR          1 UNI
  00002                      Maintenance du logiciel docworks
    A U 0007                                 0   UNI              0,00   EUR          1 UNI
2000008     ZLOC 1000884     ELECTRICITE DE FRANCE                        007 13.07.2006
Début du contra01.11.2005 Fin de contrat31.12.2006
Valeur cible            350.000,00   EUR    EnCrs          350.000,00 EUR    100,00 %
  00001                      abonnement EDF tranche ferme
  L A U                                      0   UNI              0,00   EUR          1 UNI
  00002                      abonnement EDF tranche ferme
    A U 0394                                 0   UNI              0,00   EUR          1 UNI
  00003                      abonnement EDF tranche ferme
    A U 0395                                 0   UNI              0,00   EUR          1 UNI
2000009     ZLOC 1000884     ELECTRICITE DE FRANCE                        007 13.07.2006
Début du contra01.11.2005 Fin de contrat31.10.2006
Valeur cible            800.000,00   EUR    EnCrs          800.000,00 EUR    100,00 %
  00001                      Conso EDF - Tranche conditionnelle
  L A U                                      0   UNI              0,00   EUR          1 UNI
  00002                      Conso EDF - Tranche conditionnelle
    A U 0394                                 0   UNI              0,00   EUR          1 UNI
  00003                      Conso EDF - Tranche conditionnelle
    A U 0395                                 0   UNI              0,00   EUR          1 UNI
2000010     ZLOC 1000884     ELECTRICITE DE FRANCE                        007 20.07.2006
Début du contra01.11.2005 Fin de contrat31.10.2006
```

L'état s'affiche dans une nouvelle fenêtre, sous forme de tableau.

Il est possible d'accéder au marché dans BFC en cliquant sur son numéro dans l'état.

11.4.11 Liste des marchés par fournisseur

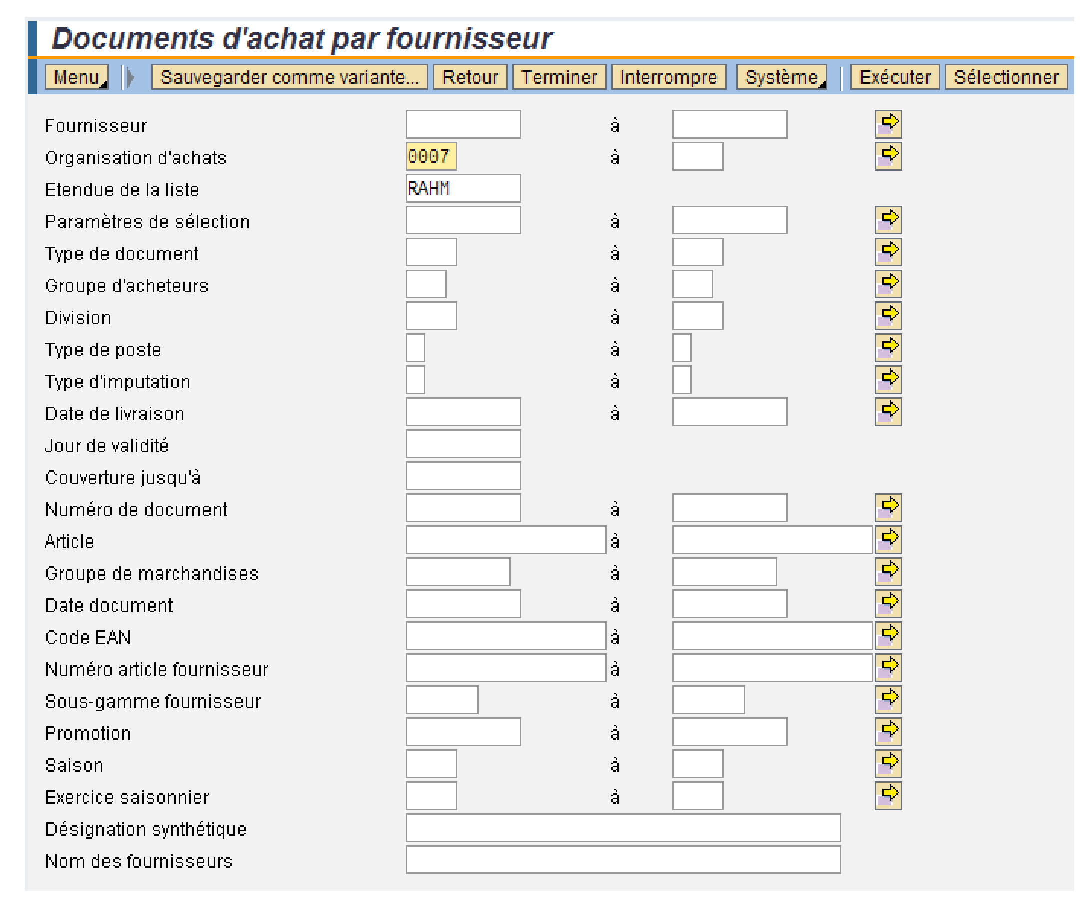
Cet état est proposé en standard par SAP.

Afin d’accéder à cet état, **activez** la transaction < Liste des marchés par fournisseur > à partir du chemin suivant :

référentiels / Référentiel marchés / Reporting.

Transaction ME3L**.**

La liste des critères de sélection s’affiche :



❶ Dans la fenêtre de sélection qui correspond à la variante d’affichage de l’état lancé, vous pouvez définir des restrictions d’affichage.

Renseignez par exemple le ou les numéro(s) de contrat-cadre pour le(s)quel(s) vous souhaitez afficher cet état.

❷ **Cliquez** sur *Exécuter* afin de lancer l’état.

Documents d'achat par fournisseur

Menu | Retour | Interrompre | Système | Afficher document | Aperçu avant impression | Hi

```
Contrat     Type Fournis.    Nom                                 GrA Date contr.
  Pos.   Article            Désignation                              GrpeMarch.
  S P I Div. Mag                   Qté cible UQ         Prix net     Dev.     par UQ

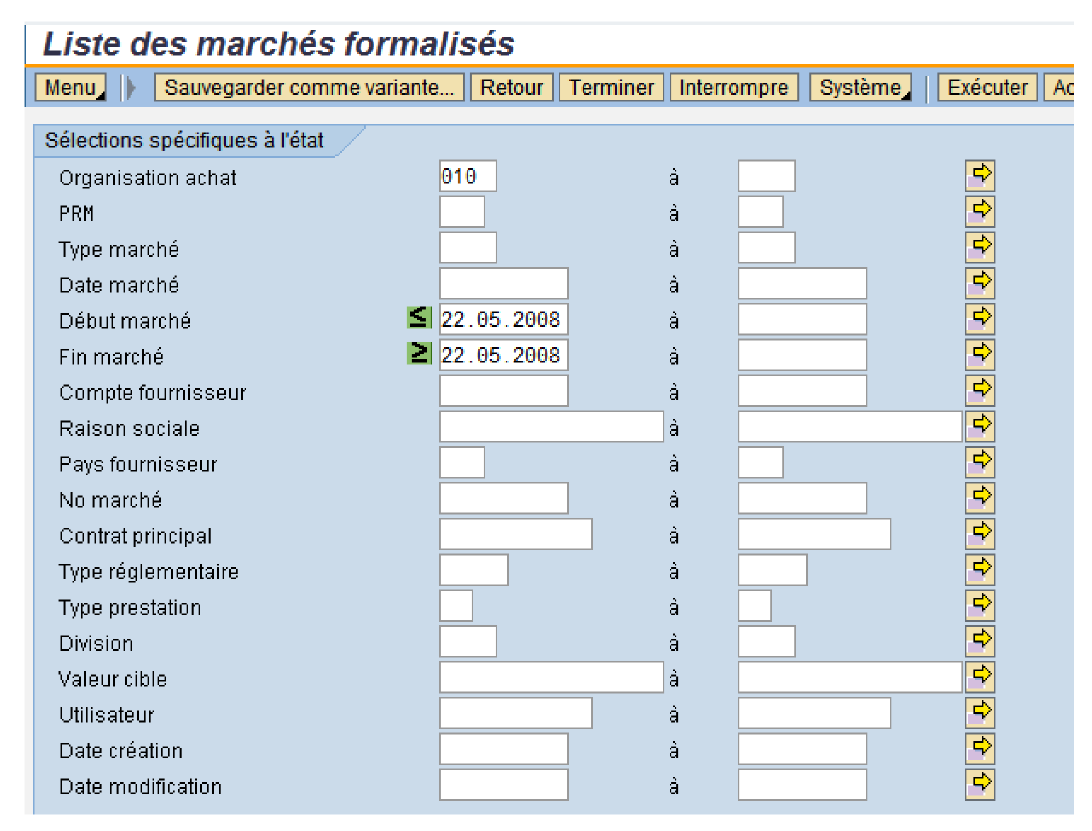
2000021     ZLOC 1000782     KESSAS RICHARD SARL                 007 04.12.2006
Début du contra04.12.2006 Fin de contrat31.12.2007
Valeur cible              120,00   EUR    EnCrs           120,00 EUR    100,00 %
  00001                     jhdhehejd
    A U                                0   UNI              0,00   EUR          1 UNI
2000022     ZLOC 1000782     KESSAS RICHARD SARL                 007 04.12.2006
Début du contra04.12.2006 Fin de contrat31.12.2006
Valeur cible              120,00   EUR    EnCrs           120,00 EUR    100,00 %
  00001                     fsdfqsfd
    A U                                0   UNI              0,00   EUR          1 UNI
2000023     ZLOC 1000782     KESSAS RICHARD SARL                 007 04.12.2006
Début du contra04.12.2006 Fin de contrat31.12.2006
Valeur cible               10,00   EUR    EnCrs            10,00 EUR    100,00 %
  00001                     dfsdfgsf
    A U                                0   UNI              0,00   EUR          1 UNI
2000024     ZLOC 1000782     KESSAS RICHARD SARL                 007 05.12.2006
Début du contra05.12.2006 Fin de contrat31.12.2007
Valeur cible            1.250,00   EUR    EnCrs         1.250,00 EUR    100,00 %
  00001                     sdhfjklsfdklqsd
    A U                                0   UNI              0,00   EUR          1 UNI
2000000     ZLOC 1000872     SECURITAS FRANCE SARL               007 06.07.2006
Début du contra01.02.2006 Fin de contrat01.02.2007
Valeur cible          500.000,00   EUR    EnCrs       366.126,71 EUR     73,23 %
  00001                     Surveillance des locaux
    A U 0394                           0   UNI              0,00   EUR          1 UNI
  00002                     Surveillance des locaux
    A U 0395                           0   UNI              0,00   EUR          1 UNI
2000012     ZLOC 1000872     SECURITAS FRANCE SARL               007 06.10.2006
Début du contra06.10.2005 Fin de contrat06.10.2006
Valeur cible          160.000,00   EUR    EnCrs       160.000,00 EUR    100,00 %
  00001                     March   local tous labos
    A U                                0   UNI              0,00   EUR          1 UO
2000013     ZLOC 1000872     SECURITAS FRANCE SARL               007 23.10.2006
Début du contra23.10.2006 Fin de contrat23.10.2007
```

L’état s’affiche dans une nouvelle fenêtre, sous forme de tableau.

Il est possible d’accéder au marché dans BFC en cliquant sur son numéro dans l’état.

11.4.12 Liste des marchés formalisés

Cet état permet de lister les marchés formalisés et les principales informations associées (identification, objet, valeur cible, titulaire, dates, restriction à certaines divisions…).



❶ **Sélectionnez dans la liste** des requêtes prédéfinies pour le groupe d'utilisateurs ZMARCHE : la ligne contenant le libellé ZMARCHE.

A l'issue de cette sélection, la ligne doit apparaître en surbrillance.

❷ **Cliquez** sur le bouton *Menu* puis **sélectionnez** *Requête/Exécuter/Exécuter*.

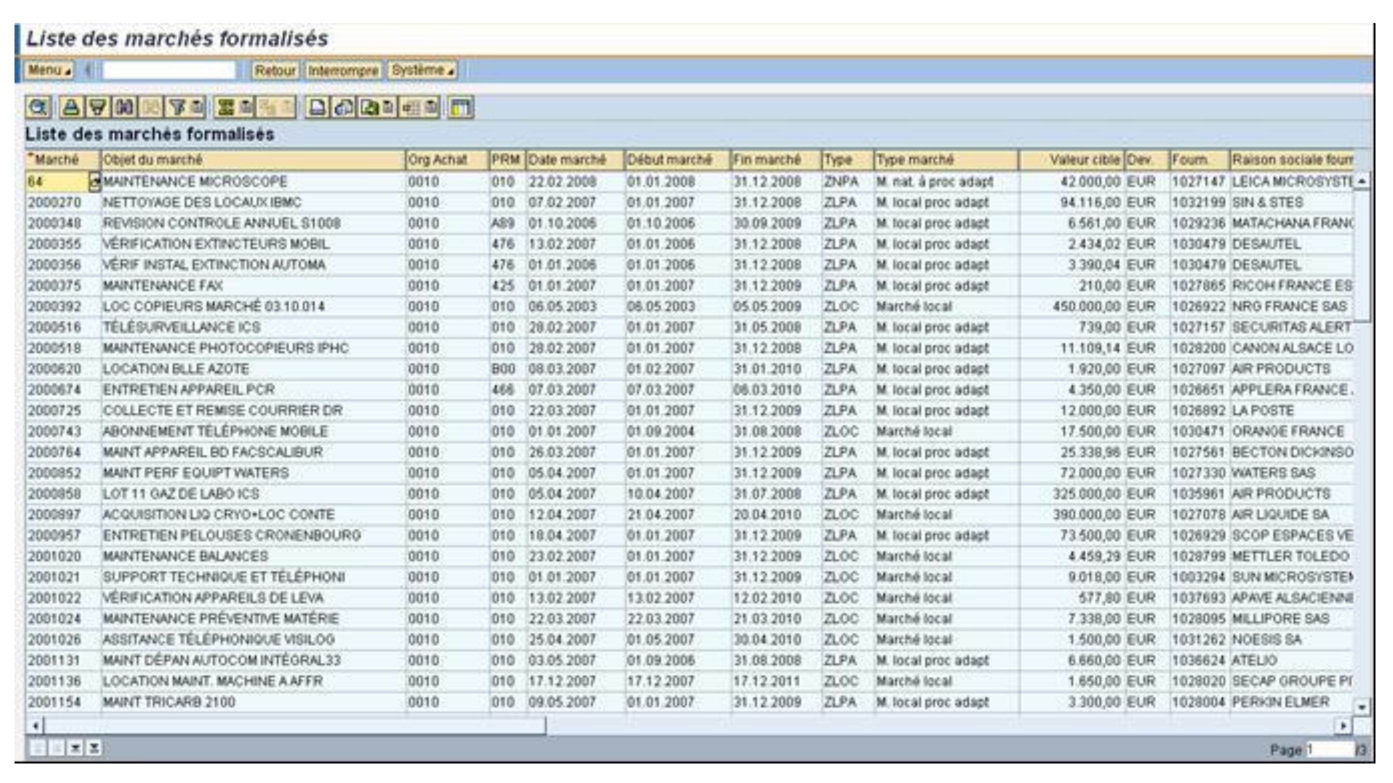
Une autre solution est de cliquer sur le bouton *Autre(s)/Exécuter*.

Sinon, **appuyez** simplement sur la **touche F8** de votre clavier.

❸ Dans la fenêtre de sélection qui correspond à la variante d'affichage de l'état lancé, vous pouvez définir des restrictions d'affichage.

Renseignez par exemple l'organisation commerciale, la date de début marché inférieure ou égale au 22.05.2008 et la date de fin de marché supérieure ou égale au 22.05.2008 pour obtenir la liste des marchés en cours au 22.05.2008.

❹ **Cliquez** sur *Exécuter* afin de lancer l'état.



Liste des marchés formalisés

Menu Retour Interrompre Système

Liste des marchés formalisés

Marché	Objet du marché	Org Achat	PRM	Date marché	Début marché	Fin marché	Type	Type marché	Valeur cible	Dev.	Fourn.	Raison sociale fourn
64	MAINTENANCE MICROSCOPE	0010	010	22.02.2008	01.01.2008	31.12.2008	ZNPA	M. nat. à proc adapt	42.000,00	EUR	1027147	LEICA MICROSYSTE
2000270	NETTOYAGE DES LOCAUX IBMC	0010	010	07.02.2007	01.01.2007	31.12.2008	ZLPA	M. local proc adapt	94.116,00	EUR	1032199	SIN & STES
2000348	REVISION CONTROLE ANNUEL S1008	0010	A89	01.10.2006	01.10.2006	30.09.2009	ZLPA	M. local proc adapt	6.561,00	EUR	1029236	MATACHANA FRANC
2000355	VÉRIFICATION EXTINCTEURS MOBIL	0010	476	13.02.2007	01.01.2006	31.12.2008	ZLPA	M. local proc adapt	2.434,02	EUR	1030479	DESAUTEL
2000356	VÉRIF INSTAL EXTINCTION AUTOMA	0010	476	01.01.2006	01.01.2006	31.12.2008	ZLPA	M. local proc adapt	3.390,04	EUR	1030479	DESAUTEL
2000375	MAINTENANCE FAX	0010	425	01.01.2007	01.01.2007	31.12.2009	ZLPA	M. local proc adapt	210,00	EUR	1027865	RICOH FRANCE ES
2000392	LOC COPIEURS MARCHÉ 03.10.014	0010	010	06.05.2003	06.05.2003	05.05.2009	ZLOC	Marché local	450.000,00	EUR	1026922	NRG FRANCE SAS
2000516	TÉLÉSURVEILLANCE ICS	0010	010	28.02.2007	01.01.2007	31.05.2008	ZLPA	M. local proc adapt	739,00	EUR	1027157	SECURITAS ALERT
2000518	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS IPHC	0010	010	28.02.2007	01.01.2007	31.12.2008	ZLPA	M. local proc adapt	11.109,14	EUR	1028200	CANON ALSACE LO
2000620	LOCATION BLLE AZOTE	0010	B00	08.03.2007	01.02.2007	31.01.2010	ZLPA	M. local proc adapt	1.920,00	EUR	1027097	AIR PRODUCTS
2000674	ENTRETIEN APPAREIL PCR	0010	466	07.03.2007	07.03.2007	06.03.2010	ZLPA	M. local proc adapt	4.350,00	EUR	1026651	APPLERA FRANCE .
2000725	COLLECTE ET REMISE COURRIER DR	0010	010	22.03.2007	01.01.2007	31.12.2009	ZLPA	M. local proc adapt	12.000,00	EUR	1026892	LA POSTE
2000743	ABONNEMENT TÉLÉPHONE MOBILE	0010	010	01.01.2007	01.09.2004	31.08.2008	ZLOC	Marché local	17.500,00	EUR	1030471	ORANGE FRANCE
2000764	MAINT APPAREIL BD FACSCALIBUR	0010	010	26.03.2007	01.01.2007	31.12.2009	ZLPA	M. local proc adapt	25.338,96	EUR	1027561	BECTON DICKINSO
2000852	MAINT PERF EQUIPT WATERS	0010	010	05.04.2007	01.01.2007	31.12.2009	ZLPA	M. local proc adapt	72.000,00	EUR	1027330	WATERS SAS
2000858	LOT 11 GAZ DE LABO ICS	0010	010	05.04.2007	10.04.2007	31.07.2008	ZLPA	M. local proc adapt	325.000,00	EUR	1035961	AIR PRODUCTS
2000897	ACQUISITION LIQ CRYO+LOC CONTE	0010	010	12.04.2007	21.04.2007	20.04.2010	ZLOC	Marché local	390.000,00	EUR	1027078	AIR LIQUIDE SA
2000957	ENTRETIEN PELOUSES CRONENBOURG	0010	010	18.04.2007	01.01.2007	31.12.2009	ZLPA	M. local proc adapt	73.500,00	EUR	1026929	SCOP ESPACES VE
2001020	MAINTENANCE BALANCES	0010	010	23.02.2007	01.01.2007	31.12.2009	ZLOC	Marché local	4.459,29	EUR	1028799	METTLER TOLEDO
2001021	SUPPORT TECHNIQUE ET TÉLÉPHONI	0010	010	01.01.2007	01.01.2007	31.12.2009	ZLOC	Marché local	9.018,00	EUR	1003294	SUN MICROSYSTEM
2001022	VÉRIFICATION APPAREILS DE LEVA	0010	010	13.02.2007	13.02.2007	12.02.2010	ZLOC	Marché local	577,80	EUR	1037693	APAVE ALSACIENNE
2001024	MAINTENANCE PRÉVENTIVE MATÉRIE	0010	010	22.03.2007	22.03.2007	21.03.2010	ZLOC	Marché local	7.338,00	EUR	1028095	MILLIPORE SAS
2001026	ASSITANCE TÉLÉPHONIQUE VISILOG	0010	010	25.04.2007	01.05.2007	30.04.2010	ZLOC	Marché local	1.500,00	EUR	1031262	NOESIS SA
2001131	MAINT DÉPAN AUTOCOM INTÉGRAL33	0010	010	03.05.2007	01.09.2006	31.08.2008	ZLPA	M. local proc adapt	6.660,00	EUR	1036624	ATELIO
2001136	LOCATION MAINT. MACHINE A AFFR	0010	010	17.12.2007	17.12.2007	17.12.2011	ZLOC	Marché local	1.650,00	EUR	1028020	SECAP GROUPE PI
2001154	MAINT TRICARB 2100	0010	010	09.05.2007	01.01.2007	31.12.2009	ZLPA	M. local proc adapt	3.300,00	EUR	1028004	PERKIN ELMER

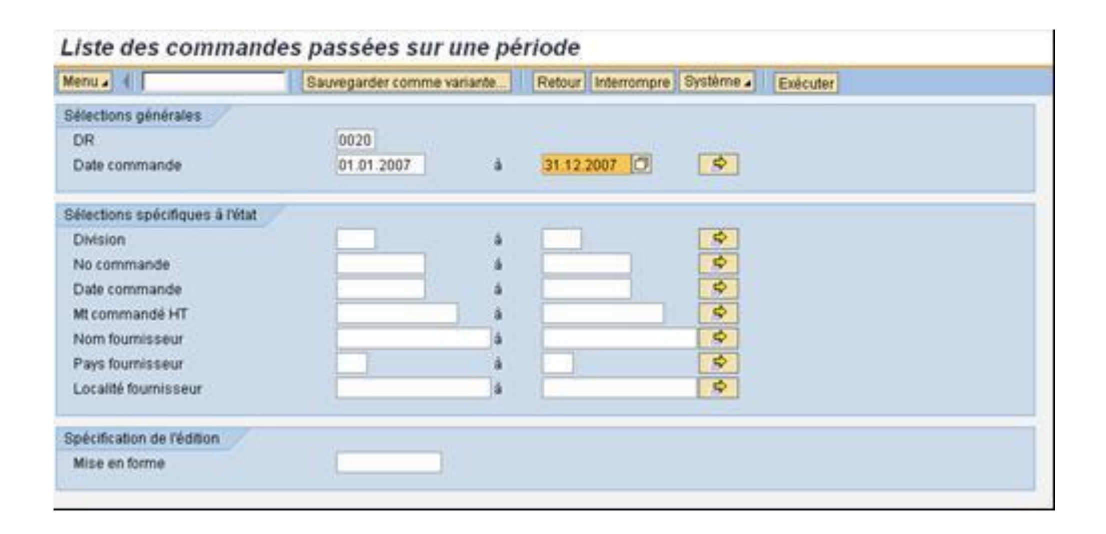
Page 1 /3

L’état s’affiche dans une nouvelle fenêtre, sous forme de tableau.

11.4.13 Liste des commandes hors marché passées sur une période

Cet état permet de lister les commandes hors marchés formalisés passées au cours d'une période par tranche de prix HT.

Il complète ainsi les résultats obtenus à partir de la requête ARTICLE_138 qui ne porte que sur les marchés formalisés.



Liste des commandes passées sur une période

Menu Sauvegarder comme variante... Retour Interrompre Système Exécuter

Sélections générales

DR 0020

Date commande 01.01.2007 à 31.12.2007

Sélections spécifiques à l'état

Division à

No commande à

Date commande à

Mt commandé HT à

Nom fournisseur à

Pays fournisseur à

Localité fournisseur à

Spécification de l'édition

Mise en forme

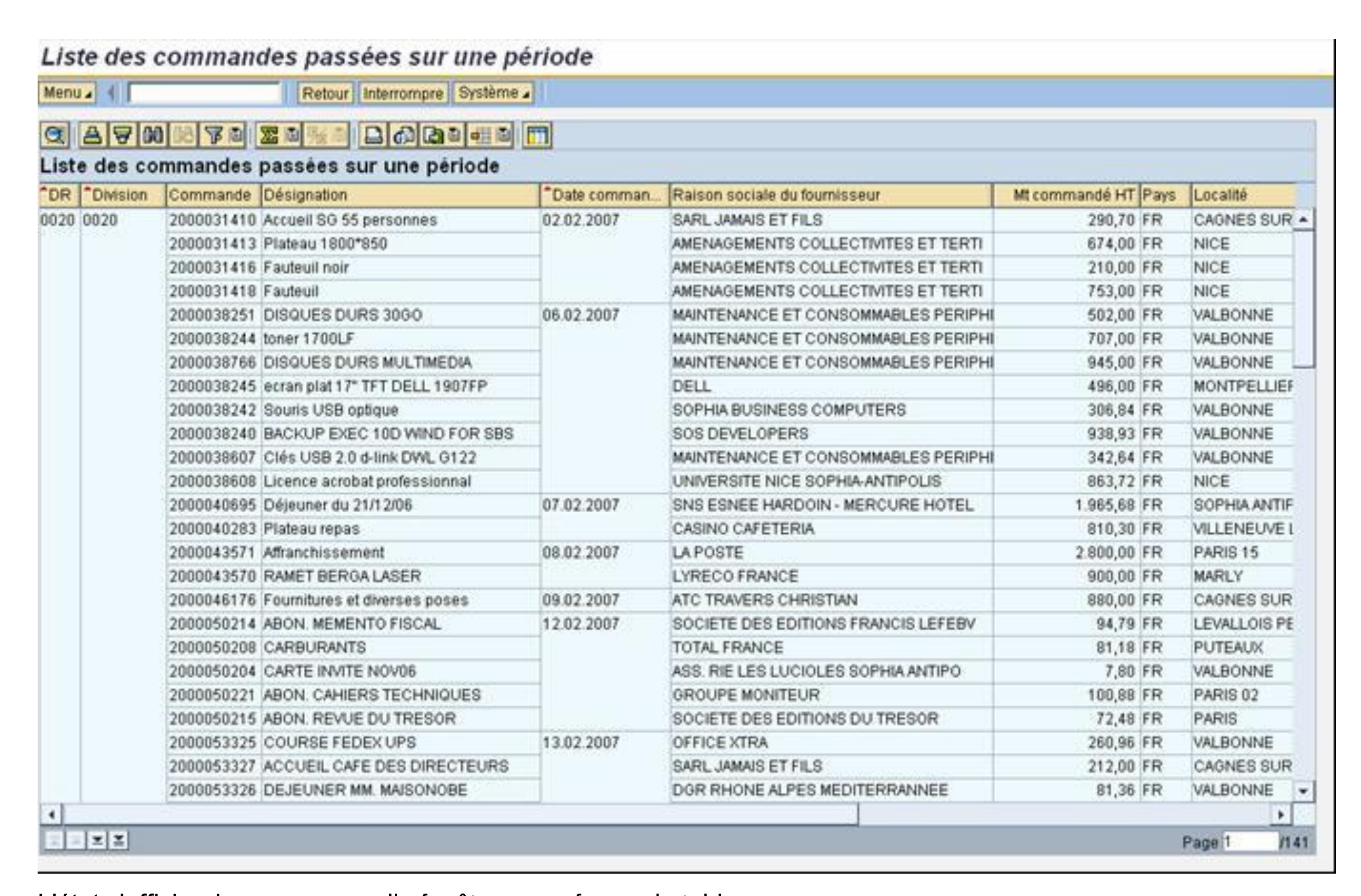
❶ **Sélectionnez dans la liste** des requêtes prédéfinies pour le groupe d’utilisateurs ZMARCHE: la ligne contenant le libellé *ZCONT*.

A l’issue de cette sélection, la ligne doit apparaître en surbrillance.

❷ **Cliquez** sur le bouton *Menu* puis **sélectionnez** *Requête/Exécuter/Exécuter*.
Une autre solution est de cliquer sur le bouton *Autre(s)/Exécuter*.
Sinon, **appuyez** simplement sur la **touche F8** de votre clavier.

❸ Dans la fenêtre de sélection qui correspond à la variante d'affichage de l'état lancé, vous pouvez définir des restrictions d'affichage.
Renseignez par exemple, la délégation et la période pour laquelle vous souhaitez afficher cet état.

❹ **Cliquez** sur *Exécuter* afin de lancer l'état.



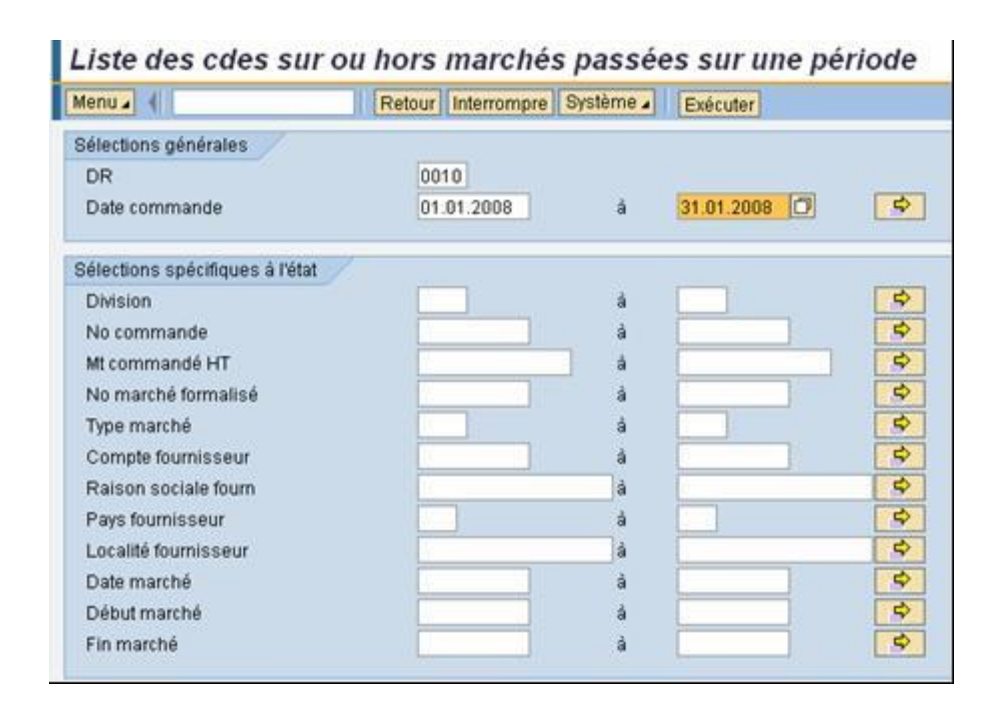
DR	Division	Commande	Désignation	Date comman...	Raison sociale du fournisseur	Mt commandé HT	Pays	Localité
0020	0020	2000031410	Accueil SG 55 personnes	02.02.2007	SARL JAMAIS ET FILS	290,70	FR	CAGNES SUR
		2000031413	Plateau 1800*850		AMENAGEMENTS COLLECTIVITES ET TERTI	674,00	FR	NICE
		2000031416	Fauteuil noir		AMENAGEMENTS COLLECTIVITES ET TERTI	210,00	FR	NICE
		2000031418	Fauteuil		AMENAGEMENTS COLLECTIVITES ET TERTI	753,00	FR	NICE
		2000038251	DISQUES DURS 30GO	06.02.2007	MAINTENANCE ET CONSOMMABLES PERIPHI	502,00	FR	VALBONNE
		2000038244	toner 1700LF		MAINTENANCE ET CONSOMMABLES PERIPHI	707,00	FR	VALBONNE
		2000038766	DISQUES DURS MULTIMEDIA		MAINTENANCE ET CONSOMMABLES PERIPHI	945,00	FR	VALBONNE
		2000038245	ecran plat 17" TFT DELL 1907FP		DELL	496,00	FR	MONTPELLIEF
		2000038242	Souris USB optique		SOPHIA BUSINESS COMPUTERS	306,84	FR	VALBONNE
		2000038240	BACKUP EXEC 10D WIND FOR SBS		SOS DEVELOPERS	938,93	FR	VALBONNE
		2000038607	Clés USB 2.0 d-link DWL G122		MAINTENANCE ET CONSOMMABLES PERIPHI	342,64	FR	VALBONNE
		2000038608	Licence acrobat professionnal		UNIVERSITE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS	863,72	FR	NICE
		2000040695	Déjeuner du 21/12/06	07.02.2007	SNS ESNEE HARDOIN - MERCURE HOTEL	1.965,68	FR	SOPHIA ANTIF
		2000040283	Plateau repas		CASINO CAFETERIA	810,30	FR	VILLENEUVE L
		2000043571	Affranchissement	08.02.2007	LA POSTE	2.800,00	FR	PARIS 15
		2000043570	RAMET BERGA LASER		LYRECO FRANCE	900,00	FR	MARLY
		2000046176	Fournitures et diverses poses	09.02.2007	ATC TRAVERS CHRISTIAN	880,00	FR	CAGNES SUR
		2000050214	ABON. MEMENTO FISCAL	12.02.2007	SOCIETE DES EDITIONS FRANCIS LEFEBV	94,79	FR	LEVALLOIS PE
		2000050208	CARBURANTS		TOTAL FRANCE	81,18	FR	PUTEAUX
		2000050204	CARTE INVITE NOV06		ASS. RIE LES LUCIOLES SOPHIA ANTIPO	7,80	FR	VALBONNE
		2000050221	ABON. CAHIERS TECHNIQUES		GROUPE MONITEUR	100,88	FR	PARIS 02
		2000050215	ABON. REVUE DU TRESOR		SOCIETE DES EDITIONS DU TRESOR	72,48	FR	PARIS
		2000053325	COURSE FEDEX UPS	13.02.2007	OFFICE XTRA	260,96	FR	VALBONNE
		2000053327	ACCUEIL CAFE DES DIRECTEURS		SARL JAMAIS ET FILS	212,00	FR	CAGNES SUR
		2000053326	DEJEUNER MM. MAISONOBE		DGR RHONE ALPES MEDITERRANNEE	81,36	FR	VALBONNE

L'état s'affiche dans une nouvelle fenêtre, sous forme de tableau.

11.4.14 Liste des commandes sur ou hors marché sur une période

Cet état permet de lister les commandes sur ou hors marchés formalisés passées au cours d'une période par tranche de prix HT.

Il permet de suivre les achats par tranche de montant en distinguant les commandes passées sur ou hors marché formalisé.



❶ **Sélectionnez dans la liste** des requêtes prédéfinies pour le groupe d'utilisateurs ZMARCHE : la ligne contenant le libellé *ZCDE*.

A l'issue de cette sélection, la ligne doit apparaître en surbrillance.

Cliquez sur le bouton *Menu* puis **sélectionnez** *Requête/Exécuter/Exécuter*.

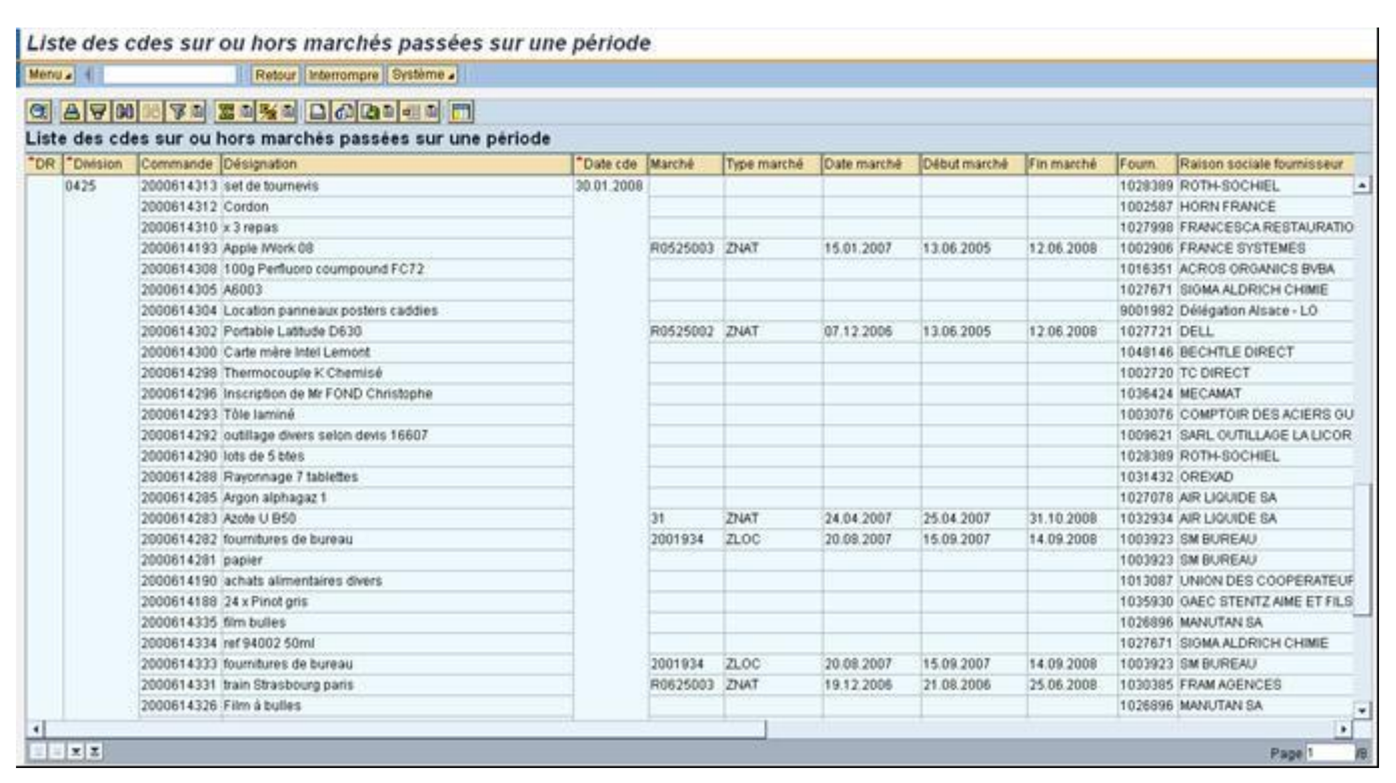
❷ Une autre solution est de cliquer sur le bouton *Autre(s)/Exécuter*.

Sinon, **appuyez** simplement sur la **touche F8** de votre clavier.

❸ Dans la fenêtre de sélection qui correspond à la variante d'affichage de l'état lancé, vous pouvez définir des restrictions d'affichage.

Renseignez par exemple, la délégation et la période pour lesquelles vous souhaitez afficher cet état.

❹ **Cliquez** sur *Exécuter* afin de lancer l'état.



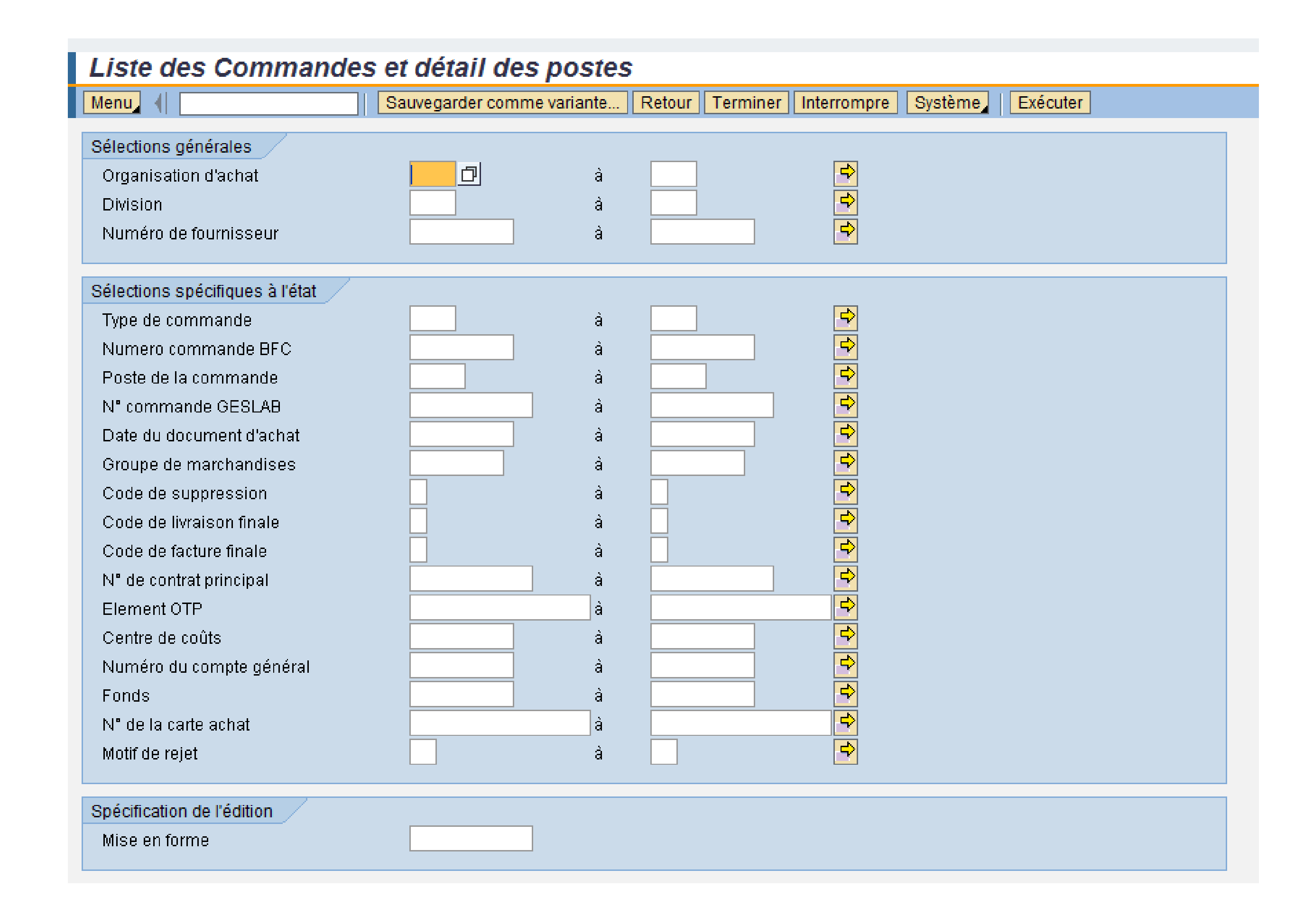
Liste des cdes sur ou hors marchés passées sur une période

*DR	*Division	Commande	Désignation	*Date cde	Marché	Type marché	Date marché	Début marché	Fin marché	Fourn.	Raison sociale fournisseur
	0425	2000614313	set de tournevis	30.01.2008						1028389	ROTH-SOCHIEL
		2000614312	Cordon							1002587	HORN FRANCE
		2000614310	x 3 repas							1027998	FRANCESCA RESTAURATIO
		2000614193	Apple iWork 08		R0525003	ZNAT	15.01.2007	13.06.2005	12.06.2008	1002906	FRANCE SYSTEMES
		2000614308	100g Perfluoro coumpound FC72							1016351	ACROS ORGANICS BVBA
		2000614305	A6003							1027671	SIGMA ALDRICH CHIMIE
		2000614304	Location panneaux posters caddies							9001982	Délégation Alsace - LO
		2000614302	Portable Latitude D630		R0525002	ZNAT	07.12.2006	13.06.2005	12.06.2008	1027721	DELL
		2000614300	Carte mère Intel Lemont							1048146	BECHTLE DIRECT
		2000614298	Thermocouple K Chemisé							1002720	TC DIRECT
		2000614296	Inscription de Mr FOND Christophe							1036424	MECAMAT
		2000614293	Tôle laminé							1003076	COMPTOIR DES ACIERS GU
		2000614292	outillage divers selon devis 16607							1009621	SARL OUTILLAGE LA LICOR
		2000614290	lots de 5 btes							1028389	ROTH-SOCHIEL
		2000614288	Rayonnage 7 tablettes							1031432	OREXAD
		2000614285	Argon alphagaz 1							1027078	AIR LIQUIDE SA
		2000614283	Azote U B50		31	ZNAT	24.04.2007	25.04.2007	31.10.2008	1032934	AIR LIQUIDE SA
		2000614282	fournitures de bureau		2001934	ZLOC	20.08.2007	15.09.2007	14.09.2008	1003923	SM BUREAU
		2000614281	papier							1003923	SM BUREAU
		2000614190	achats alimentaires divers							1013087	UNION DES COOPERATEUF
		2000614188	24 x Pinot gris							1035930	GAEC STENTZ AIME ET FILS
		2000614335	film bulles							1026896	MANUTAN SA
		2000614334	ref 94002 50ml							1027671	SIGMA ALDRICH CHIMIE
		2000614333	fournitures de bureau		2001934	ZLOC	20.08.2007	15.09.2007	14.09.2008	1003923	SM BUREAU
		2000614331	train Strasbourg paris		R0625003	ZNAT	19.12.2006	21.08.2006	25.06.2008	1030385	FRAM AGENCES
		2000614326	Film à bulles							1026896	MANUTAN SA

L’état s’affiche dans une nouvelle fenêtre, sous forme de tableau.

11.4.15 Liste des commandes et détail des postes

Cet état permet de lister les commandes ainsi que leurs postes ainsi que le détail des imputations comptable, budgétaire et analytique



❶ **Sélectionnez dans la liste** des requêtes prédéfinies pour le groupe d'utilisateurs ZMARCHE : la ligne contenant le libellé *ZPOSTE_CDE*.

A l'issue de cette sélection, la ligne doit apparaître en surbrillance.

❷ **Cliquez** sur le bouton *Menu* puis **sélectionnez** *Requête/Exécuter/Exécuter*.

Une autre solution est de cliquer sur le bouton *Autre(s)/Exécuter*.

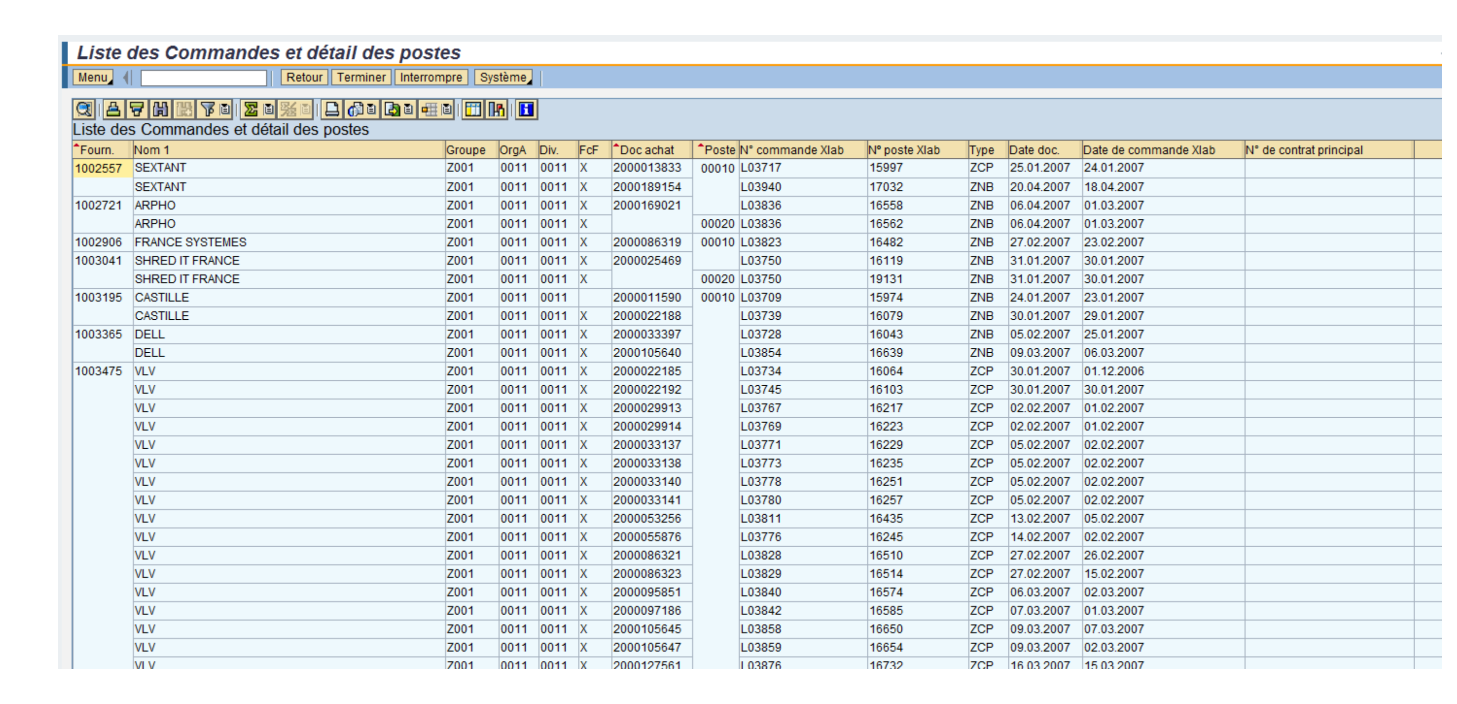
Sinon, **appuyez** simplement sur la **touche F8** de votre clavier.

❸ Dans la fenêtre de sélection qui correspond à la variante d'affichage de l'état lancé, vous pouvez définir des restrictions d'affichage.

Renseignez par exemple, l'organisation d'achat et les n° de commandes BFC pour lesquelles vous souhaitez afficher cet état.

Sur cet état : Il est obligatoire de renseigner au moins le(s) n° de fournisseur(s), l'organisation d'achat ou la division.

❹ **Cliquez** sur *Exécuter* afin de lancer l'état.



Liste des Commandes et détail des postes

Menu | Retour | Terminer | Interrompre | Système

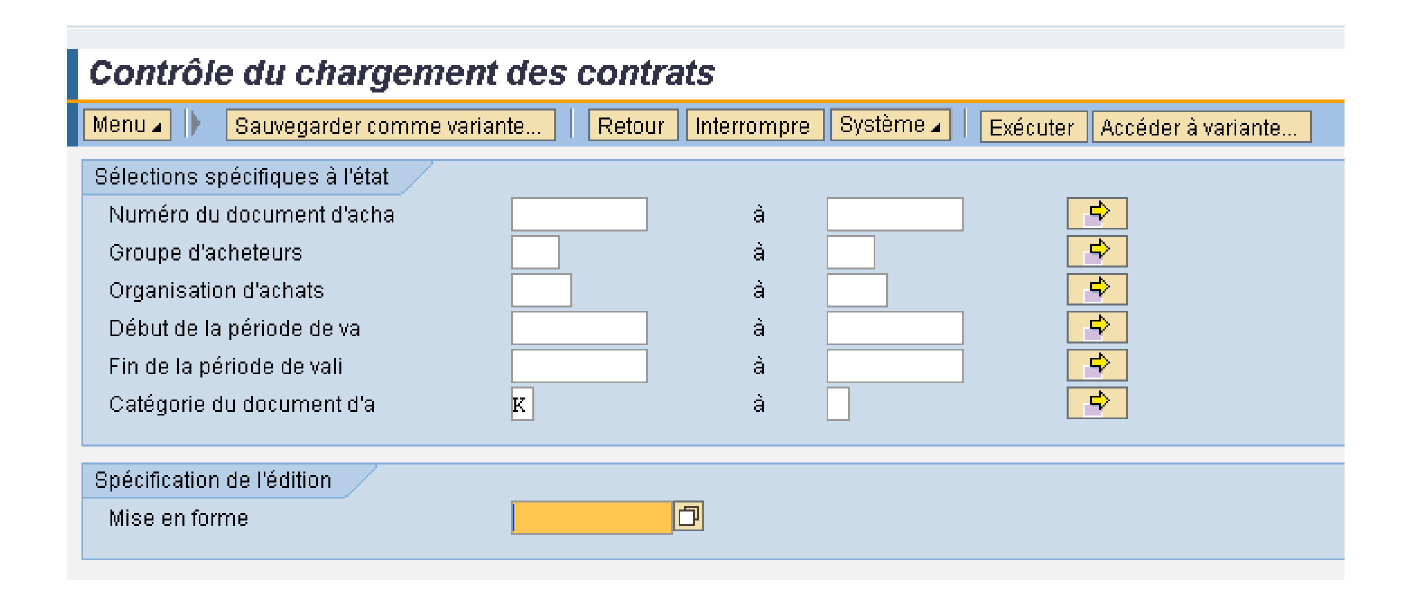
Liste des Commandes et détail des postes

Fourn.	Nom 1	Groupe	OrgA	Div.	FcF	Doc achat	Poste	N° commande Xlab	N° poste Xlab	Type	Date doc.	Date de commande Xlab	N° de contrat principal
1002557	SEXTANT	Z001	0011	0011	X	2000013833	00010	L03717	15997	ZCP	25.01.2007	24.01.2007	
	SEXTANT	Z001	0011	0011	X	2000189154		L03940	17032	ZNB	20.04.2007	18.04.2007	
1002721	ARPHO	Z001	0011	0011	X	2000169021		L03836	16558	ZNB	06.04.2007	01.03.2007	
	ARPHO	Z001	0011	0011	X		00020	L03836	16562	ZNB	06.04.2007	01.03.2007	
1002906	FRANCE SYSTEMES	Z001	0011	0011	X	2000086319	00010	L03823	16482	ZNB	27.02.2007	23.02.2007	
1003041	SHRED IT FRANCE	Z001	0011	0011	X	2000025469		L03750	16119	ZNB	31.01.2007	30.01.2007	
	SHRED IT FRANCE	Z001	0011	0011	X		00020	L03750	19131	ZNB	31.01.2007	30.01.2007	
1003195	CASTILLE	Z001	0011	0011		2000011590	00010	L03709	15974	ZNB	24.01.2007	23.01.2007	
	CASTILLE	Z001	0011	0011	X	2000022188		L03739	16079	ZNB	30.01.2007	29.01.2007	
1003365	DELL	Z001	0011	0011	X	2000033397		L03728	16043	ZNB	05.02.2007	25.01.2007	
	DELL	Z001	0011	0011	X	2000105640		L03854	16639	ZNB	09.03.2007	06.03.2007	
1003475	VLV	Z001	0011	0011	X	2000022185		L03734	16064	ZCP	30.01.2007	01.12.2006	
	VLV	Z001	0011	0011	X	2000022192		L03745	16103	ZCP	30.01.2007	30.01.2007	
	VLV	Z001	0011	0011	X	2000029913		L03767	16217	ZCP	02.02.2007	01.02.2007	
	VLV	Z001	0011	0011	X	2000029914		L03769	16223	ZCP	02.02.2007	01.02.2007	
	VLV	Z001	0011	0011	X	2000033137		L03771	16229	ZCP	05.02.2007	02.02.2007	
	VLV	Z001	0011	0011	X	2000033138		L03773	16235	ZCP	05.02.2007	02.02.2007	
	VLV	Z001	0011	0011	X	2000033140		L03778	16251	ZCP	05.02.2007	02.02.2007	
	VLV	Z001	0011	0011	X	2000033141		L03780	16257	ZCP	05.02.2007	02.02.2007	
	VLV	Z001	0011	0011	X	2000053256		L03811	16435	ZCP	13.02.2007	05.02.2007	
	VLV	Z001	0011	0011	X	2000055876		L03776	16245	ZCP	14.02.2007	02.02.2007	
	VLV	Z001	0011	0011	X	2000086321		L03828	16510	ZCP	27.02.2007	26.02.2007	
	VLV	Z001	0011	0011	X	2000086323		L03829	16514	ZCP	27.02.2007	15.02.2007	
	VLV	Z001	0011	0011	X	2000095851		L03840	16574	ZCP	06.03.2007	02.03.2007	
	VLV	Z001	0011	0011	X	2000097186		L03842	16585	ZCP	07.03.2007	01.03.2007	
	VLV	Z001	0011	0011	X	2000105645		L03858	16650	ZCP	09.03.2007	07.03.2007	
	VLV	Z001	0011	0011	X	2000105647		L03859	16654	ZCP	09.03.2007	02.03.2007	
	VLV	Z001	0011	0011	X	2000127561		L03876	16732	ZCP	16.03.2007	15.03.2007	

L'état s'affiche dans une nouvelle fenêtre, sous forme de tableau.

11.4.16 Contrôle du chargement des contrats

Cet état permet de lister les contrats, certaines de leurs caractéristiques (classification), ainsi que des informations sur le fournisseur.



❶ **Sélectionnez dans la liste** des requêtes prédéfinies pour le groupe d'utilisateurs ZMARCHE : la ligne contenant le libellé *CTRL_MARCHE*.

A l'issue de cette sélection, la ligne doit apparaître en surbrillance.

❷ **Cliquez** sur le bouton *Menu* puis **sélectionnez** *Requête/Exécuter/Exécuter*.
Une autre solution est de cliquer sur le bouton *Autre(s)/Exécuter*.
Sinon, **appuyez** simplement sur la **touche F8** de votre clavier.

❸ Dans la fenêtre de sélection qui correspond à la variante d'affichage de l'état lancé, vous pouvez définir des restrictions d'affichage.
Renseignez par exemple, la délégation et les périodes de validité pour lesquelles vous souhaitez afficher cet état.

❹ **Cliquez** sur *Exécuter* afin de lancer l'état.

Contrôle du chargement des contrats

Menu | Retour | Interrompre | Système

Contrôle du chargement des contrats

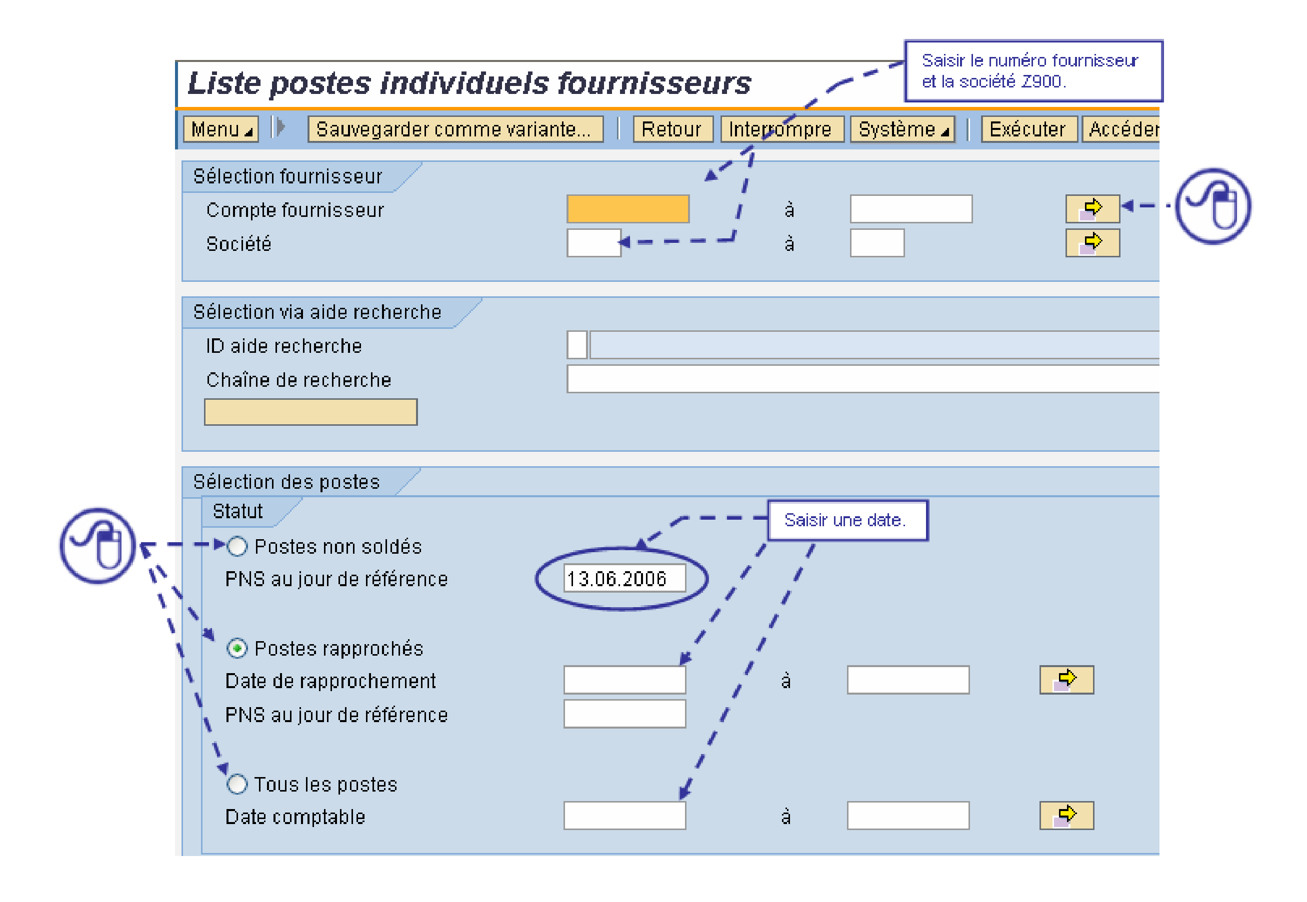
Doc achat	Objet du marché	Avance ou acompte	Type de passation	Type réglementaire	Conditions d'évolution	Type	GAc
2003438	MAINTENANCE CM20 FEG STEM D690	0	SF2	F	FE	ZLPA	294
2002515	NETTOYAGE SALLE BLANCHE P. LAG	1	AOO	71.I	RE	ZLOC	014
2002507	ACCUEIL PHYSIQUE	5	SF2	F	RE	ZLPA	251
2003536	ENTRETIEN PORTE AUTOMATIQUE	0	SF2	F	FE	ZLPA	238
2003541	CONTRAT ABONNEMENT DOSIMETRIE	0	SF2	F	RE	ZLPA	238
2003558	MAINTENANCE PORTAILS AUTOMATIQ	0	SF2	F	FE	ZLPA	263
74	MAINTENANCE 2 PORTAILS AUTOMAT	0	SF2	F	FE	ZNPA	263
2004289	MAINTENANCE IMPRIMANTES HP8150	0	SF2	F	FE	ZLPA	287
2002526	ENTRETIEN 4 PORTES AUTOMATIQ.	0	SF2	F	AC	ZLPA	251
2002551	LOC. 2 HP 5035 ET 3390 MFP	0	SF2	F	FE	ZLPA	271
2002567	MAINT. LOG. CADENCE	0	SF2	F	CA	ZLPA	I05
2003636	MAINTENANCE LOGICIELLE JALIOS	0	SF2	F	FE	ZLPA	399
2002616	SUPPORT SIS-STD 1000 & 250	0	SF2	F	AJ	ZLPA	399
2002642	MAINT CHAUFFERIE +CLIM	0	SF2	F	AC	ZLPA	014
2002644	MAINTENANCE DE STATIONS SUN	0	SF2	F	RE	ZLPA	I05
2002683	ACHAT-MAINTENANCE COPIEUR	0	SF2	F	FE	ZLPA	273
2002714	LOCATION RÉSERVOIR ET FOURNITU	0	SF1	F	AJ	ZLPA	I05
2003792	MAINTENANCE MONTE CHARGE KZ960	0	SF2	F	FE	ZLPA	295
2003799	ASSISTANCE TECHNIQUE VISILOG	0	SF2	F	FE	ZLPA	240
2004452	LOT2 GCLIM MODIF PROD EAU GLAC	5	MNE	F	FE	ZLOC	014
2002762	MAINTENANCE DE 10 CENTRIFUGEUS	0	SF2	F	FE	ZLPA	238
2002803	SALLE ACOUSTIQUE - SUPERVISION	0	SF2	F	FE	ZLPA	I69
2002804	SALLE ACOUSTIQUE - SUPERVISION	0	SF2	F	FE	ZLPA	I69

L'état s'affiche dans une nouvelle fenêtre, sous forme de tableau.

11.5 Etats de contrôle de la comptabilité auxiliaire fournisseurs

11.5.1 Liste des postes individuels fournisseurs

Pour accéder à la liste des postes individuels fournisseurs, **activez** la transaction <Etats de développement des soldes : fournisseurs> à partir du chemin : Comptabilité générale > Reporting compta. géné. > Etat de développement des soldes.



Pour afficher une liste des postes individuels fournisseurs, vous devez saisir un certain nombre de données sur l'écran de sélection.

Tout d'abord, **saisissez** le numéro du fournisseur ou une plage de numéro de fournisseur dans la zone dédiée.

Pour accéder à la zone, **cliquez** sur .

Si vous saisissez un mauvais compte, un message bloquant vous averti lors de l'exécution.

Aucun compte ne répond aux conditions de sélection

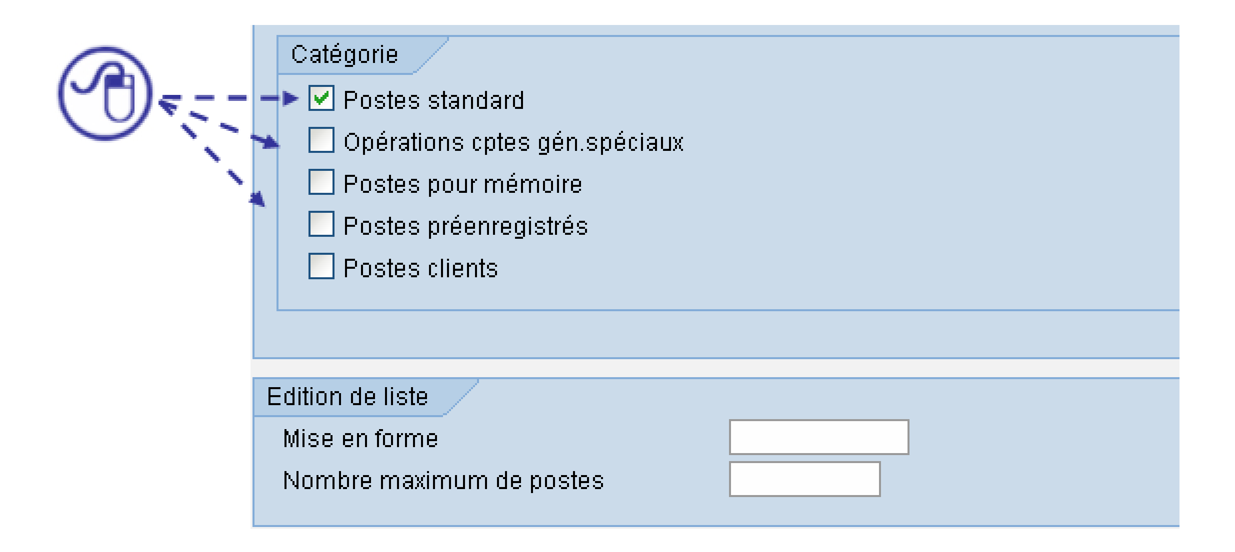
Vous avez la possibilité de sélectionner trois types de postes :

les postes non soldés

les postes rapprochés
tous les postes.

Vous pouvez saisir une date ou un intervalle de date pour affiner votre recherche dans les zones de sélection dédiées.

Après avoir sélectionné votre type de postes, vous devez saisir une ou plusieurs catégories de poste.



Cinq catégories sont proposées à la sélection :

1/ Postes standard ; Ils correspondent aux postes de pièces qui n'ont pas de statut de pièce particulier et qui ne présentent pas d'opération sur compte général spécial,

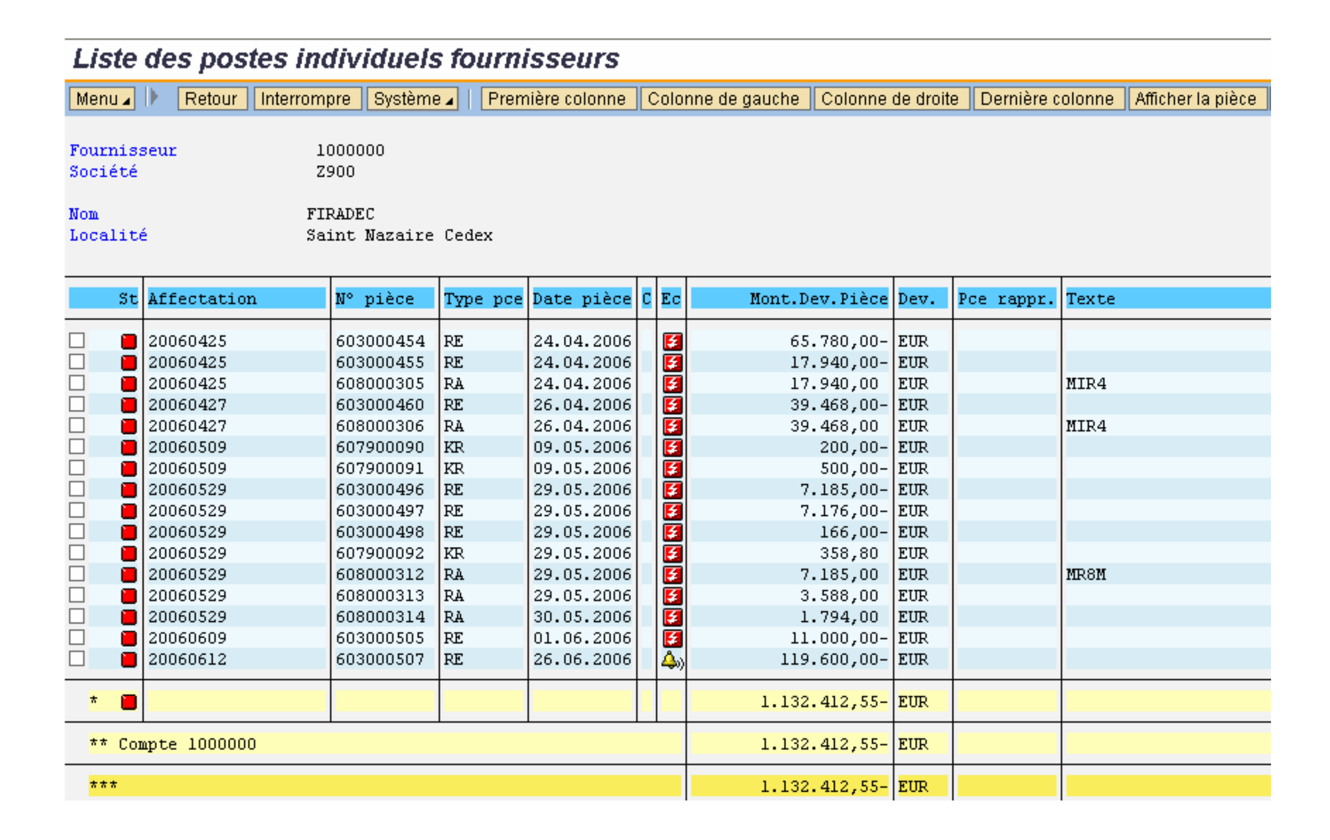
2/ Opérations comptes généraux spéciaux ; C'est l'exemple des acomptes, retenues de garantie, reversements, pénalités …

3/ Postes pour mémoire ; Il s'agit des postes qui n'impactent jamais les balances (cas des demandes d'acomptes par exemple),

4/ Postes pré enregistrés ; Ces postes sont en attente de comptabilisation, ils n'impactent pas encore les balances.

5/ Postes clients ; Ces postes correspondent aux fournisseurs qui sont aussi clients.

Lorsque vos critères de sélection sont remplis, **validez** votre choix en cliquant sur Exécuter pour afficher la liste.


Liste des postes individuels fournisseurs

Menu | Retour | Interrompre | Système | Première colonne | Colonne de gauche | Colonne de droite | Dernière colonne | Afficher la pièce

Fournisseur 1000000
Société Z900

Nom FIRADEC
Localité Saint Nazaire Cedex

St	Affectation	N° pièce	Type pce	Date pièce	C	Ec	Mont.Dev.Pièce	Dev.	Pce rappr.	Texte
	20060425	603000454	RE	24.04.2006			65.780,00-	EUR		
	20060425	603000455	RE	24.04.2006			17.940,00-	EUR		
	20060425	608000305	RA	24.04.2006			17.940,00	EUR		MIR4
	20060427	603000460	RE	26.04.2006			39.468,00-	EUR		
	20060427	608000306	RA	26.04.2006			39.468,00	EUR		MIR4
	20060509	607900090	KR	09.05.2006			200,00-	EUR		
	20060509	607900091	KR	09.05.2006			500,00-	EUR		
	20060529	603000496	RE	29.05.2006			7.185,00-	EUR		
	20060529	603000497	RE	29.05.2006			7.176,00-	EUR		
	20060529	603000498	RE	29.05.2006			166,00-	EUR		
	20060529	607900092	KR	29.05.2006			358,80	EUR		
	20060529	608000312	RA	29.05.2006			7.185,00	EUR		MR8M
	20060529	608000313	RA	29.05.2006			3.588,00	EUR		
	20060529	608000314	RA	30.05.2006			1.794,00	EUR		
	20060609	603000505	RE	01.06.2006			11.000,00-	EUR		
	20060612	603000507	RE	26.06.2006			119.600,00-	EUR		
*							1.132.412,55-	EUR		
** Compte 1000000							1.132.412,55-	EUR		
***							1.132.412,55-	EUR		

Une liste de postes correspondant à vos critères de sélection s'affiche. En en-tête, vous retrouvez le numéro fournisseur, sa société, le nom du fournisseur et sa localité.

Plusieurs statuts peuvent être affectés aux postes :

les postes avec le statut « rouge » correspondent aux postes non soldés,

les postes avec le statut « vert » correspondent aux postes rapprochés.

Les postes non soldés sont caractérisés par des symboles relatifs à leur délai de paiement puis à leur retard de paiement. Vous retrouvez ces symboles dans la colonne « Ec » pour échéance.

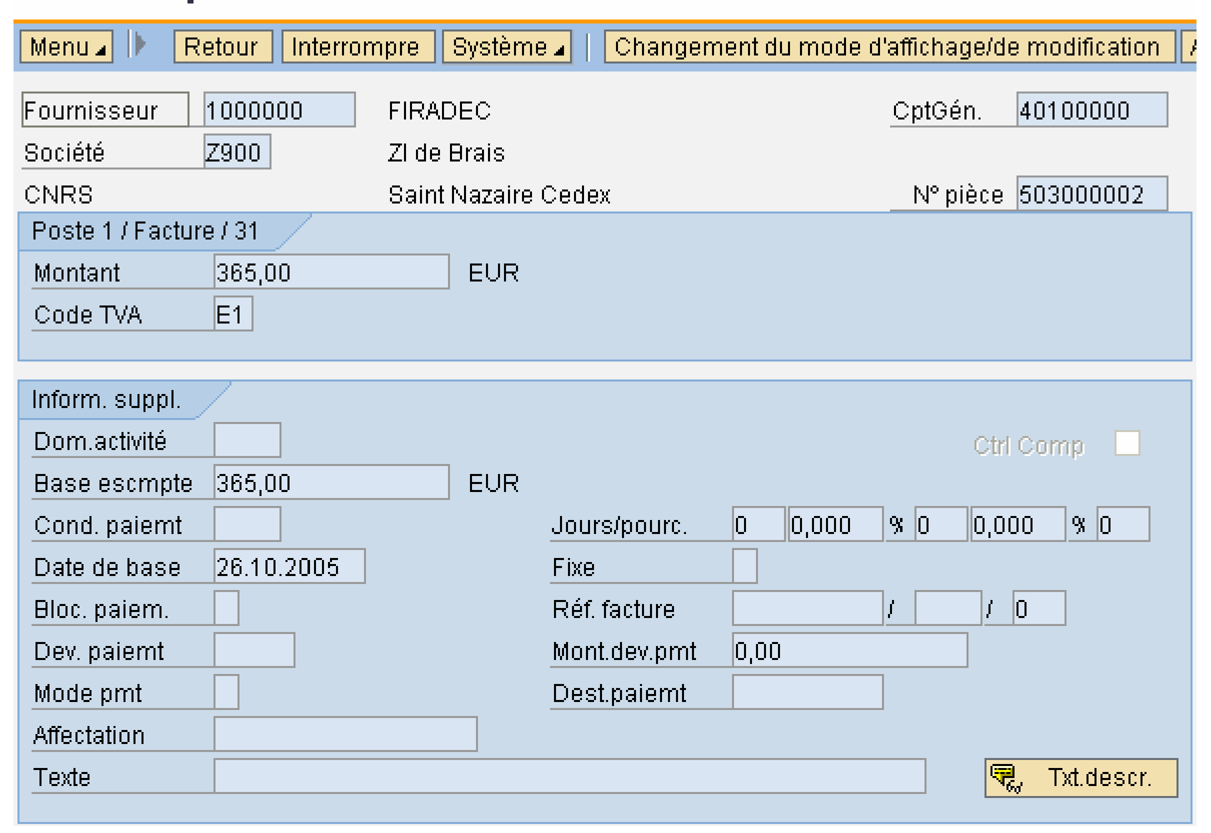
Il existe trois symboles :

désigne un poste en retard. Au jour de référence, la date d'échéance nette est déjà dépassée. Le paiement a du retard.

désigne un poste échu. Au jour de référence, le poste est échu dans les délais.

signifie que le poste n'est pas échu. La date d'échéance nette est postérieure au jour de référence.

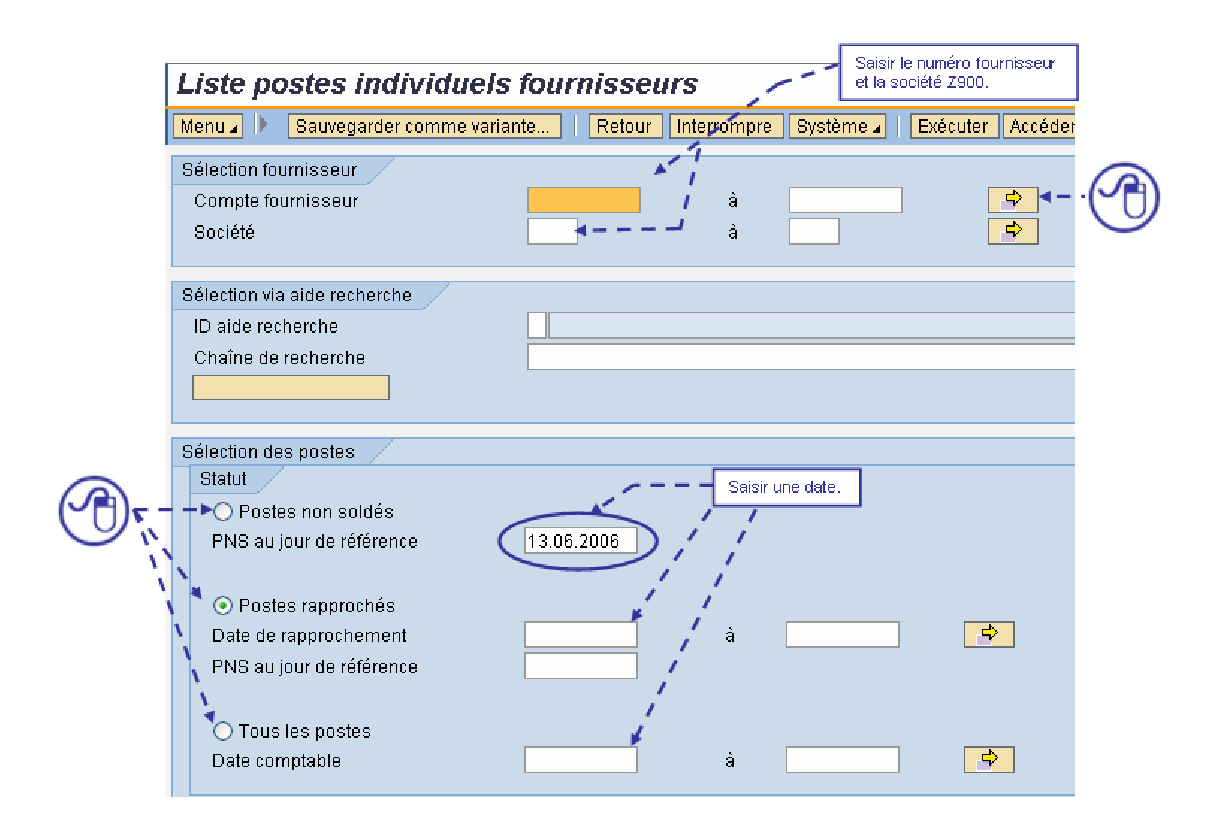
Vous avez la possibilité d'afficher une pièce en double cliquant sur la ligne ou en cliquant sur Afficher la pièce.



Le poste est affiché, les zones sont grisées, vous trouvez les différentes informations sur le client.

Il existe une autre liste concernant les postes individuels fournisseurs. Cette autre liste se distingue de la précédente par des options de sélection plus fines que la précédente. Mais dans le portail, les deux transactions bien que différentes et chacune avec leur titre, portent pour l'instant le même nom.

Pour y accéder, **activez** la transaction <Etats de développement des soldes : fournisseurs> à partir du chemin : Comptabilité générale > Reporting compta. géné. > Etat de développement des soldes.



Comme pour l'état précédent, pour afficher une liste des postes individuels fournisseurs, vous devez saisir un certain nombre de données sur l'écran de sélection.

Tout d'abord, **saisissez** le numéro du fournisseur ou une plage de numéro de fournisseur et le code « Société » dans les zones dédiées.

Pour accéder à la zone, **cliquez** sur .

Si vous saisissez un mauvais compte, un message bloquant vous avertit lors de l'exécution.

Aucun compte ne répond aux conditions de sélection

Vous avez la possibilité de sélectionner trois types de postes :

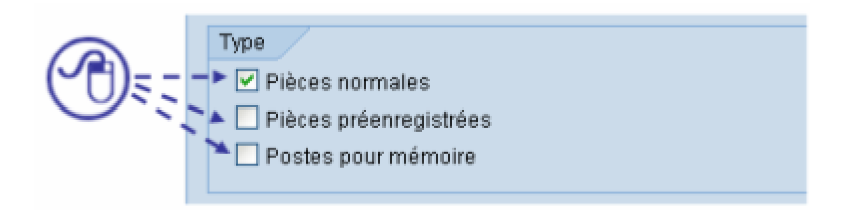
les postes non soldés

les postes rapprochés

tous les postes.

Vous pouvez saisir une date ou un intervalle de date pour affiner votre recherche dans les zones de sélection dédiées.

Après avoir sélectionné votre type de postes, vous devez saisir un ou plusieurs types de pièce.



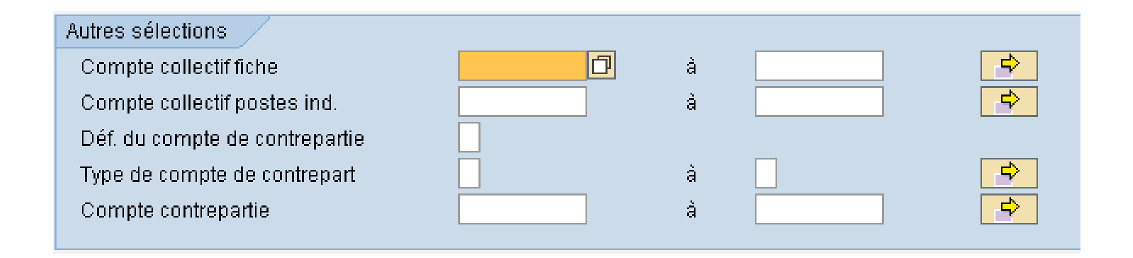
Trois catégories sont proposées à la sélection :

1/ Pièces normales ; Elles correspondent aux pièces qui n'ont pas de statut particulier et qui impactent les balances.

2/ Pièces pré enregistrés ; Ces pièces sont en attente de comptabilisation, elles n'impactent pas encore les balances.

3/ Pièces pour mémoire ; Il s'agit des pièces qui n'impactent jamais les balances (cas des demandes d'acomptes par exemple),

Vous avez aussi la possibilité de sélectionner une liste de postes individuels fournisseurs selon d'autres critères de sélection comme le compte collectif par fiche, le compte collectif des postes individuels, la définition du compte de contrepartie, le type de compte de contrepartie, les comptes de contrepartie.



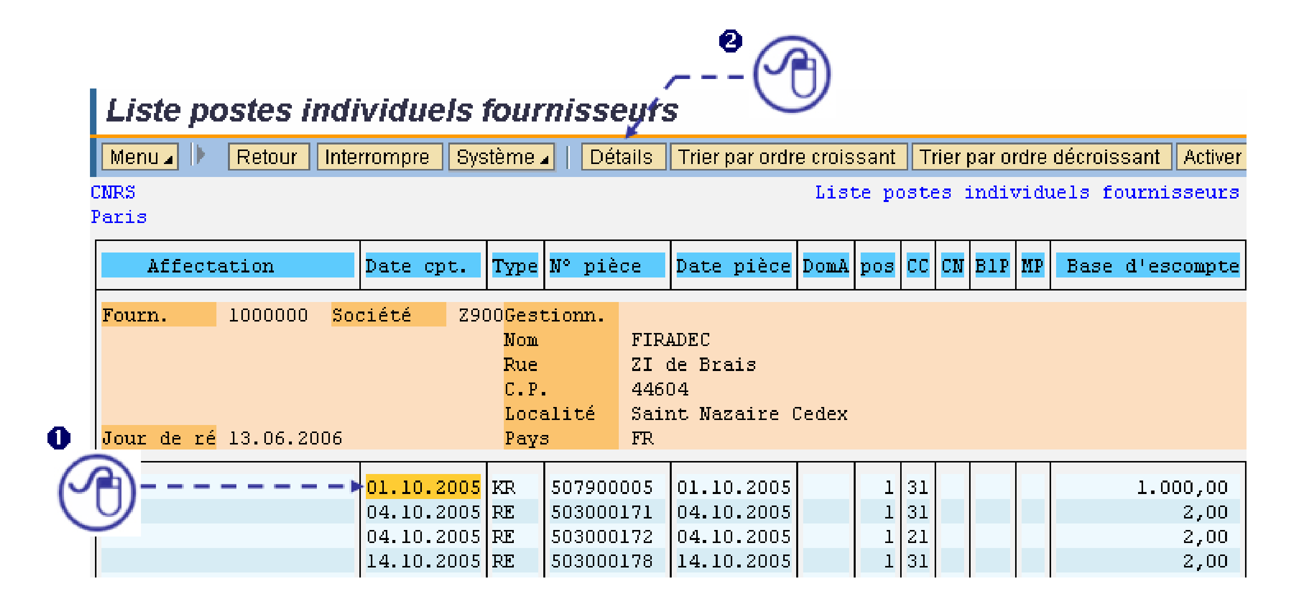
Par exemple, si vous saisissez un numéro de compte collectif dans la zone « Compte collectif fiche », le système va sélectionner tous les postes qui ont dans leurs fiches fournisseurs le compte collectif sélectionné.

Vous pouvez ajouter des critères de sélection, **cochez** sur les zones correspondant à des critères de pilotage de sorties.



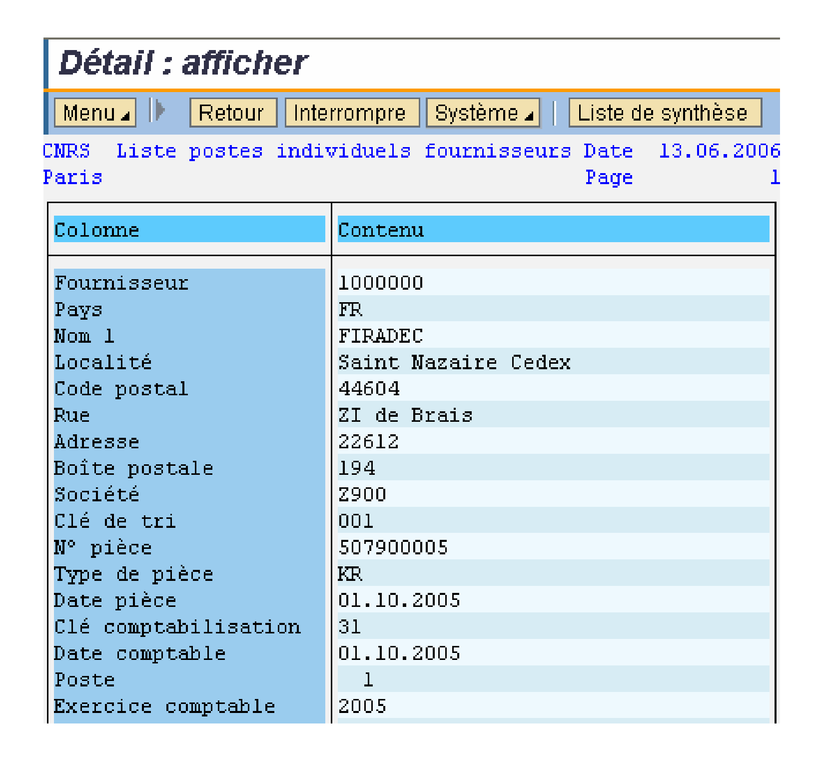
Par exemple si vous cochez la zone « Vérifier textes » et la zone « Pièces avec textes », le système va vérifier si des textes ont été saisis dans les pièces fournisseurs et sélectionner seulement les pièces avec texte.

Lorsque vos critères de sélection sont remplis, **validez** votre choix en cliquant sur Exécuter pour afficher la liste.



Une liste de postes individuels fournisseurs s'affiche selon vos critères de sélection.

Pour afficher les détails d'une pièce, **cliquez** sur la pièce et ensuite sur, Détails.



Détail : afficher

Menu | Retour | Interrompre | Système | Liste de synthèse

CNRS Liste postes individuels fournisseurs Date 13.06.2006
Paris Page 1

Colonne	Contenu
Fournisseur	1000000
Pays	FR
Nom 1	FIRADEC
Localité	Saint Nazaire Cedex
Code postal	44604
Rue	ZI de Brais
Adresse	22612
Boîte postale	194
Société	Z900
Clé de tri	001
N° pièce	507900005
Type de pièce	KR
Date pièce	01.10.2005
Clé comptabilisation	31
Date comptable	01.10.2005
Poste	1
Exercice comptable	2005

Pour revenir sur la liste initiale, **cliquez** sur Liste de synthèse.

11.5.2 Exemple d'utilisation de la liste des postes individuels fournisseurs : liste des factures réglées

Par principe le règlement dans BFC rapproche la pièce de facture mise en paiement avec la pièce de règlement. Par conséquent la date de rapprochement d'une pièce comptable de facture correspond à la date de règlement dans BFC.

Dans le menu Comptabilité/Comptabilité générale/Reporting compta. Géné./Etats de développement des soldes/Postes Indiv. Fournisseurs (transaction FBL1N)

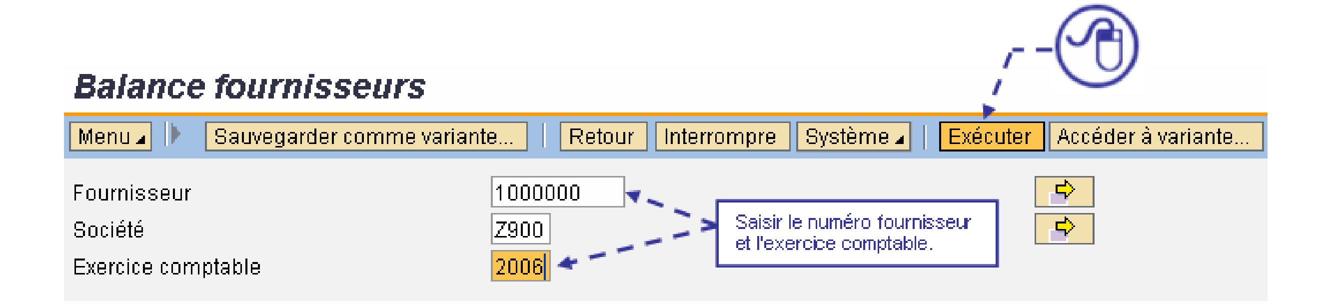
- Ne pas sélectionner de plage de fournisseurs
- Dans l'encart « statut » cocher « postes rapprochés » et renseigner une date de rapprochement ou plusieurs (par liste ou par plage) en fonction des journées de règlement que l'on souhaite afficher
- Dans l'encart « catégorie » cocher « postes standards » « opérations comptes généraux spéciaux » « postes pour mémoires »
- Dans l'encart « édition de liste » dans la zone « mise en forme » mettre « /CNRS »
- Dans le bouton « Autres » cliquer sur « sélections définies par l'utilisateur » : deux encarts supplémentaires s'affichent en haut de l'écran (penser à remonter avec l'ascenseur pour les voir) :
  dans l'encart de droite dans la zone domaine d'activité saisir le votre et dans la zone « type de pièce » en cliquant sur la flèche associée à la zone saisir les valeurs RM, RE, RI, XF, KR, SA et ZR dans l'onglet (en vert) des valeurs à sélectionner intitulé « Val. Indiv. ».

Cliquer sur « Exécuter »

Une fois la liste des factures affichées il est possible de passer sur un affichage de liste différent en allant dans Menu/Options/Commuter liste (façon tableur).

11.5.3 La balance fournisseurs

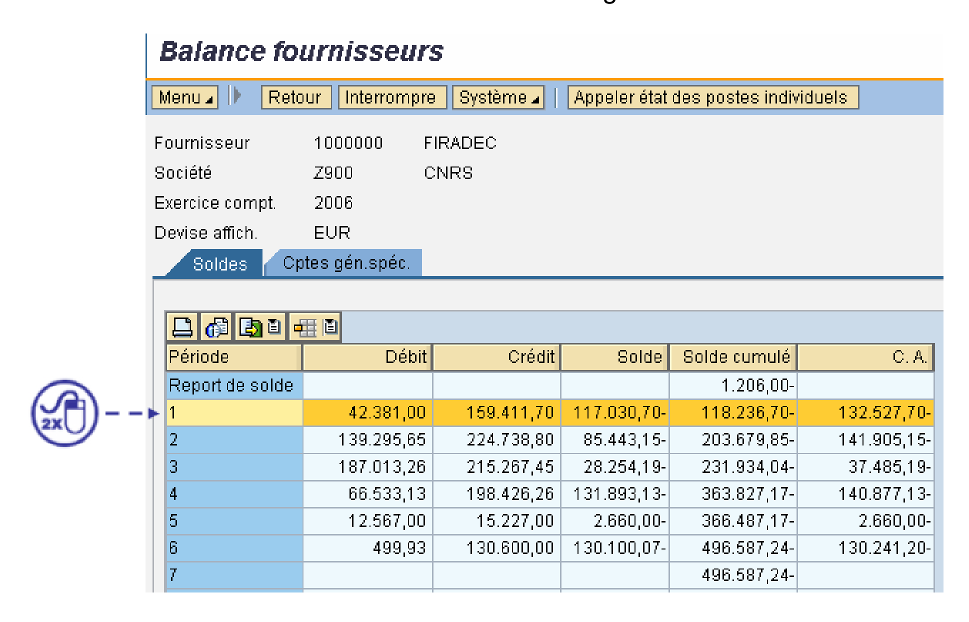
Pour afficher la balance fournisseur, **activez** la transaction <Balance> à partir du chemin : Référentiels > Gestion des tiers > Analyse clients / Fournisseurs > Fournisseurs > Affichage fournisseurs



Saisissez le numéro de fournisseur et l’exercice comptable. La zone « Société » est renseignée par défaut.

Pour afficher la balance, **cliquez** sur Exécuter.

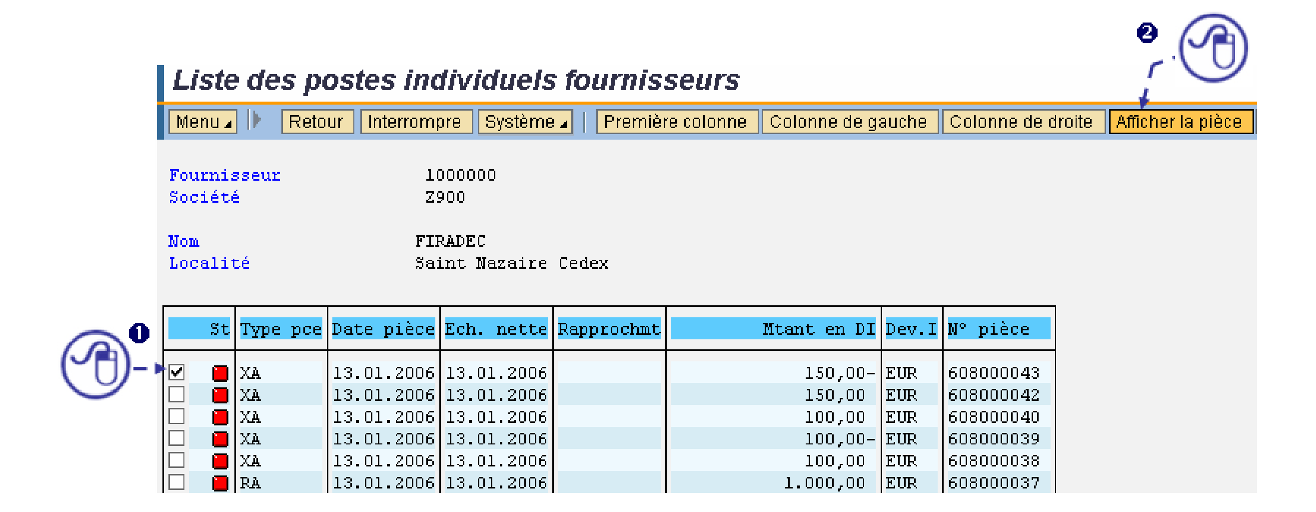
La balance fournisseurs s’affiche sur 2 onglets :



Période	Débit	Crédit	Solde	Solde cumulé	C. A.
Report de solde				1.206,00-	
1	42.381,00	159.411,70	117.030,70-	118.236,70-	132.527,70-
2	139.295,65	224.738,80	85.443,15-	203.679,85-	141.905,15-
3	187.013,26	215.267,45	28.254,19-	231.934,04-	37.485,19-
4	66.533,13	198.426,26	131.893,13-	363.827,17-	140.877,13-
5	12.567,00	15.227,00	2.660,00-	366.487,17-	2.660,00-
6	499,93	130.600,00	130.100,07-	496.587,24-	130.241,20-
7				496.587,24-	

Le premier onglet concerne les soldes des postes standard du fournisseur sélectionné. Le deuxième onglet affiche les opérations de comptes généraux spéciaux comme des acomptes.

Pour afficher un poste, **double-cliquez** sur le poste.



Une liste des postes individuels fournisseurs s'affiche pour le fournisseur sélectionné. Les postes sont répertoriés par statut. En effet, les postes peuvent être non soldés, rapprochés ou pré enregistrés.

Les icônes utilisés sont les suivants :

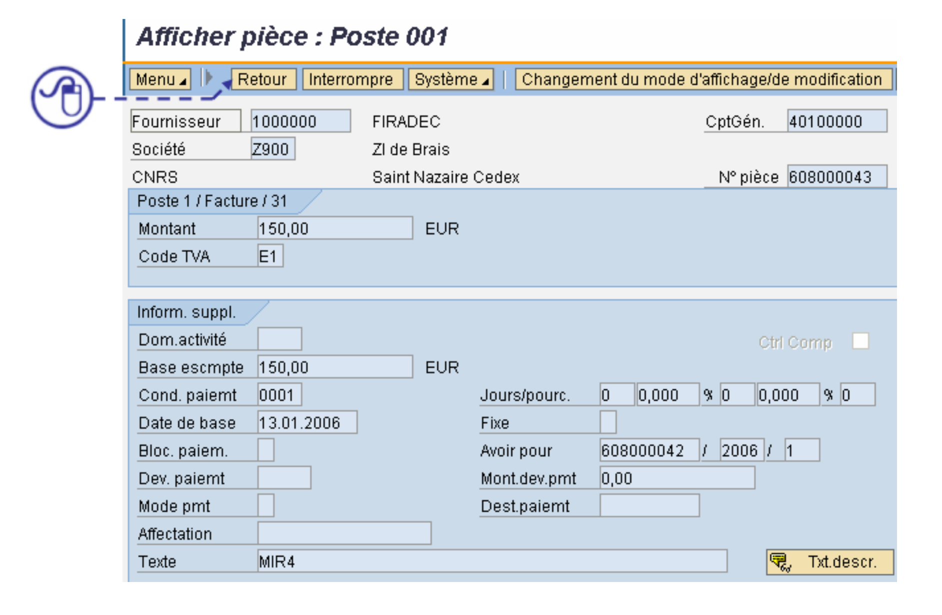
Poste non soldé : Le poste a été enregistré jusqu'au jour de référence. Il a été rapproché après la date de référence ou ne l'a pas encore été.

Poste rapproché : Le poste a été enregistré et rapproché jusqu'au jour de référence.

Poste préenregistré.

Vous avez la possibilité d'afficher une pièce de la liste. Pour cela, **cochez** un poste puis **cliquez** sur Afficher la pièce.

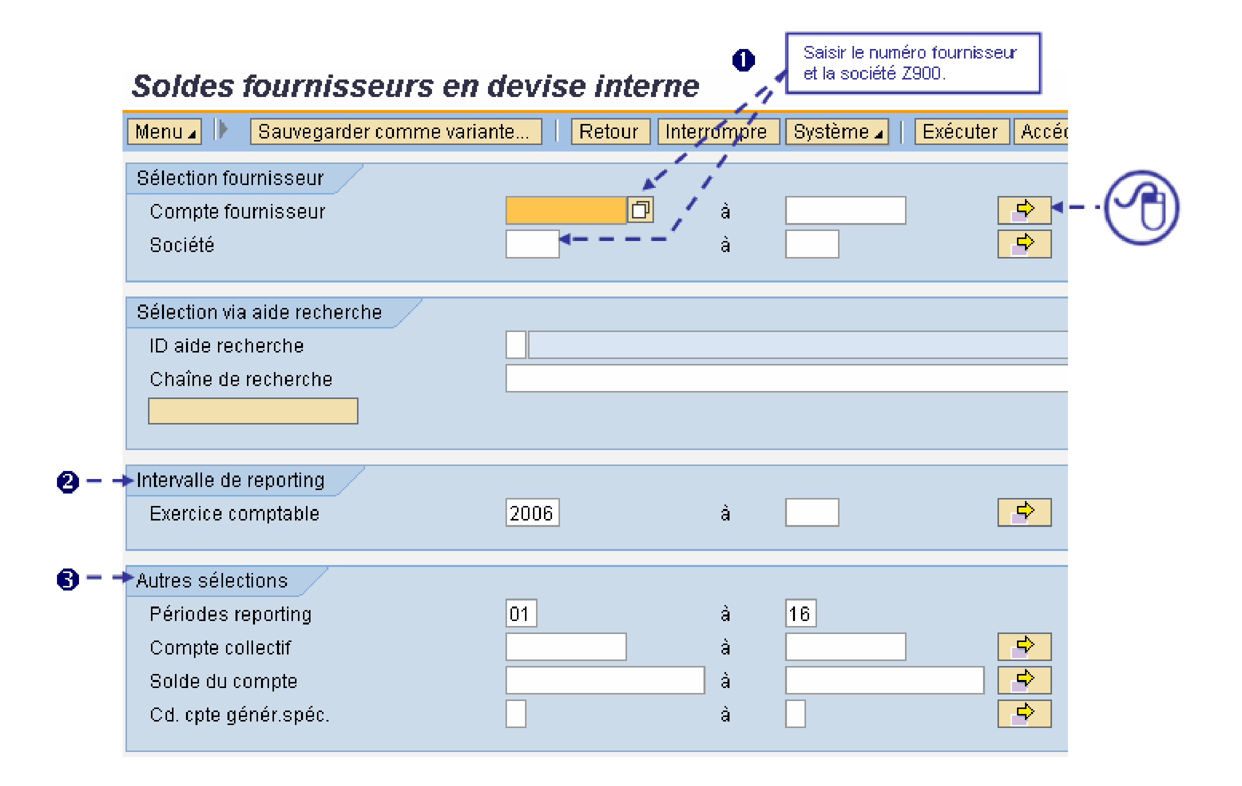
La pièce s'affiche et vous retrouvez toutes les informations concernant le fournisseur : le montant du poste, le code TVA, les conditions et modes de paiement.



Pour revenir sur la liste, **cliquez** sur Retour.

11.5.4 Les soldes fournisseurs en devise interne

Pour afficher les soldes fournisseurs, **activez** la transaction <Etats de développement des soldes : fournisseurs> à partir du chemin : Comptabilité générale > Reporting compta. géné. > Etat de développement des soldes.



❶ Pour afficher les soldes fournisseurs, vous devez saisir un certain nombre de données sur l'écran de sélection.

Tout d'abord, **saisissez** le numéro du fournisseur ou une plage de numéro de fournisseur et le code « Société » dans les zones dédiées.

Pour accéder à la zone, **cliquez** sur .

Si vous saisissez un mauvais compte, un message bloquant vous averti lors de l'exécution.

Aucun compte ne répond aux conditions de sélection

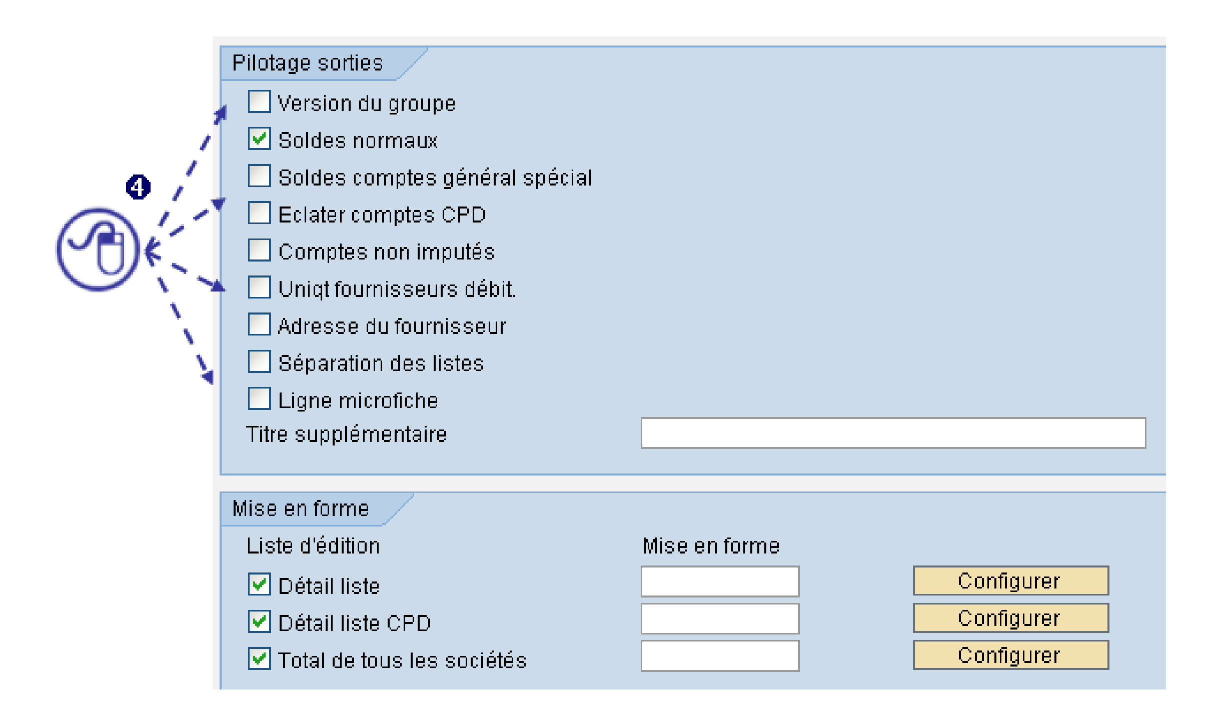
Vous pouvez aussi faire une sélection via l'aide à la recherche pour retrouver un fournisseur.

❷ La sélection peut se faire sur des exercices comptables précis. Indiquez les exercices comptables pour déterminer l'intervalle de reporting.

L'exercice comptable en cours est renseigné par défaut.

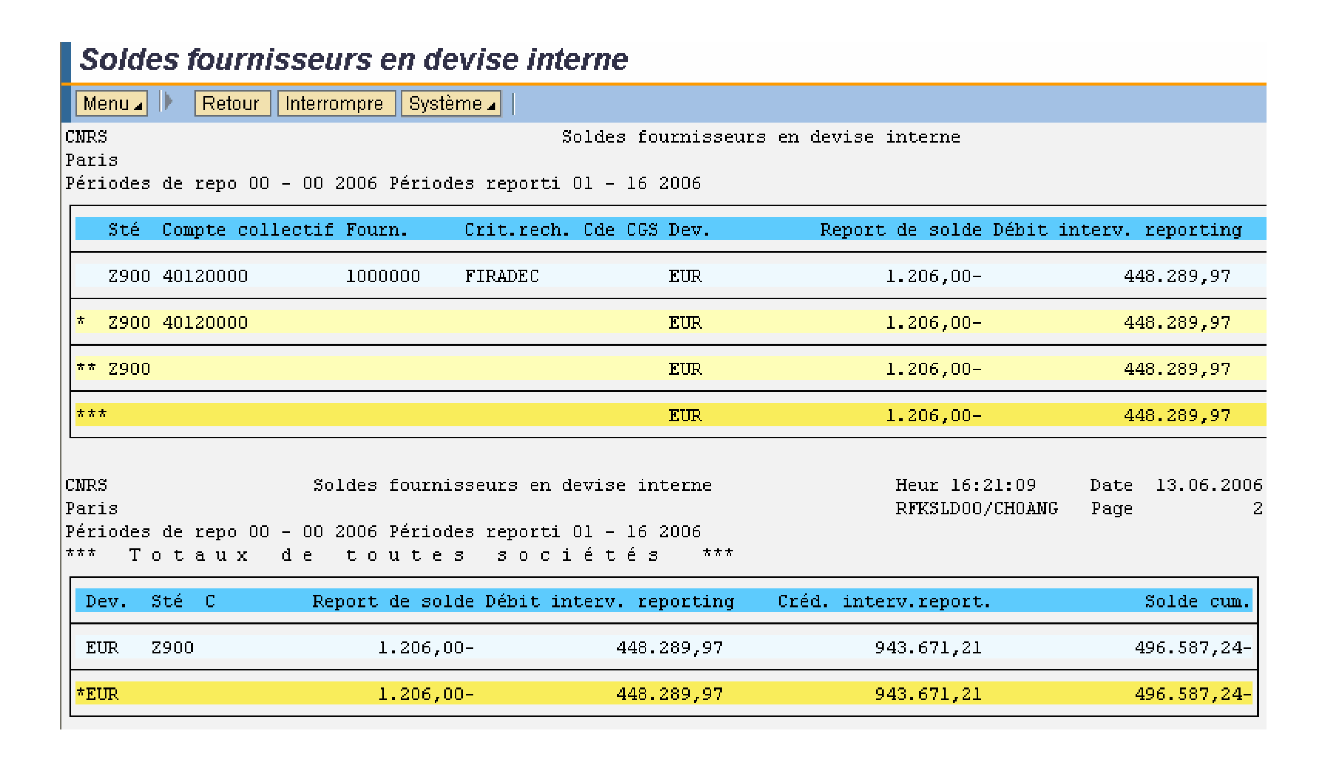
❸ Vous avez aussi la possibilité d'effectuer d'autres sélections par les périodes (renseignées par défaut), les comptes collectifs, le solde du compte ou les codes de comptes généraux spéciaux (Cd. Cpte génér. Spéc.).

4 Vous pouvez ajouter des critères de sélection, **cochez** sur les zones correspondant à des critères de pilotage de sorties.



Par exemple, si vous cochez la zone « Soldes normaux » vous éditez les soldes standard pour les comptes sélectionnés.

Lorsque vos critères de sélection sont remplis, **validez** votre choix en cliquant sur Exécuter pour afficher les soldes.
Si vous sélectionnez un seul fournisseur, vous obtenez l'état qui le concerne.



Soldes fournisseurs en devise interne

Menu | Retour | Interrompre | Système

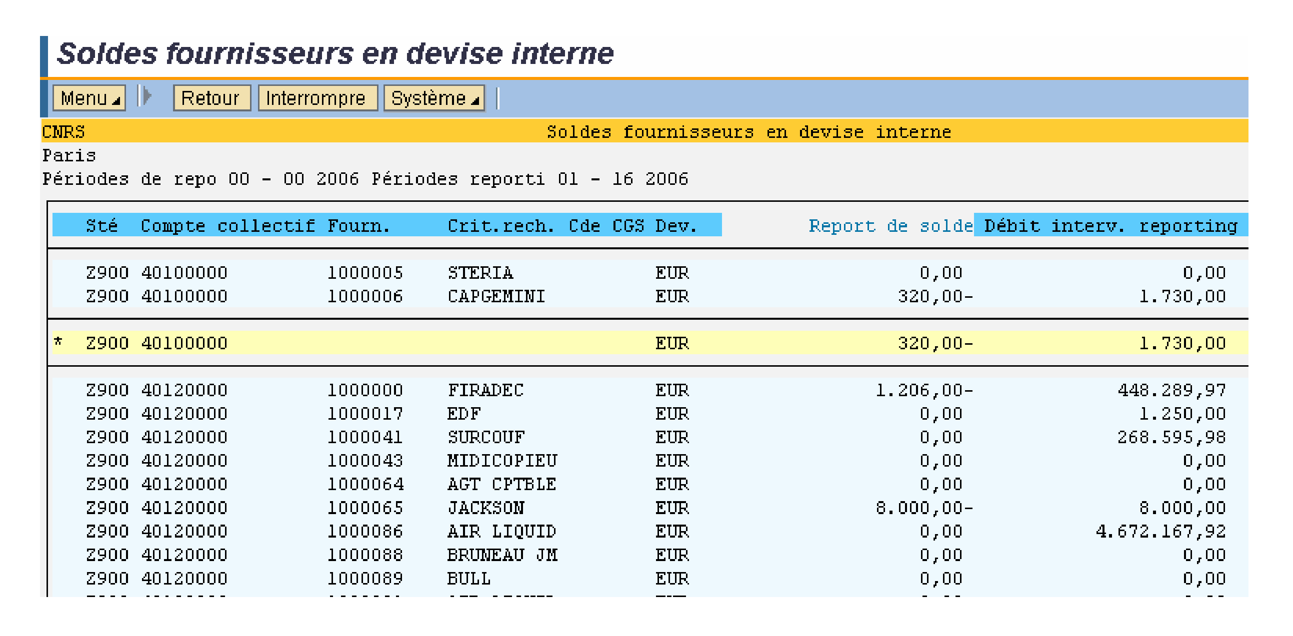
CNRS Soldes fournisseurs en devise interne
Paris
Périodes de repo 00 - 00 2006 Périodes reporti 01 - 16 2006

	Sté	Compte collectif	Fourn.	Crit.rech.	Cde CGS	Dev.	Report de solde	Débit interv. reporting
	Z900	40120000	1000000	FIRADEC		EUR	1.206,00-	448.289,97
*	Z900	40120000				EUR	1.206,00-	448.289,97
**	Z900					EUR	1.206,00-	448.289,97
***						EUR	1.206,00-	448.289,97

CNRS Soldes fournisseurs en devise interne Heur 16:21:09 Date 13.06.2006
Paris RFKSLD00/CHOANG Page 2
Périodes de repo 00 - 00 2006 Périodes reporti 01 - 16 2006
*** T o t a u x d e t o u t e s s o c i é t é s ***

Dev.	Sté	C	Report de solde	Débit interv. reporting	Créd. interv.report.	Solde cum.
EUR	Z900		1.206,00-	448.289,97	943.671,21	496.587,24-
*EUR			1.206,00-	448.289,97	943.671,21	496.587,24-

Si vous sélectionnez une plage de fournisseur, les postes seront triés par compte collectif.



Soldes fournisseurs en devise interne

Menu | Retour | Interrompre | Système

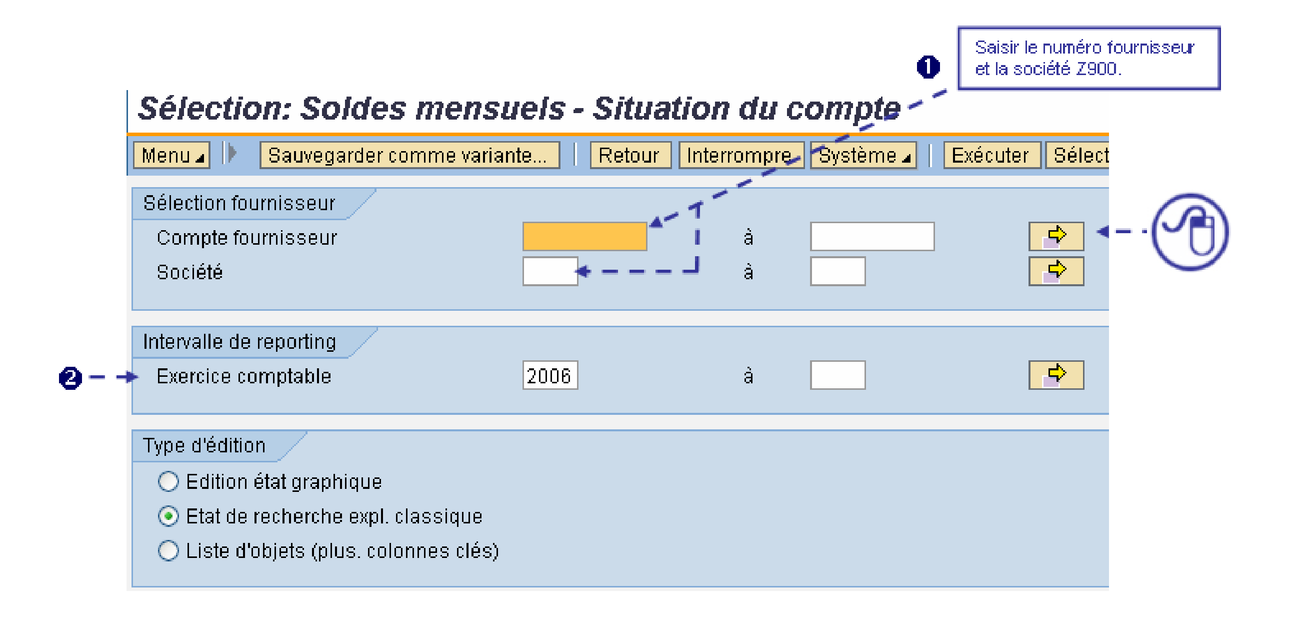
CNRS Soldes fournisseurs en devise interne
Paris
Périodes de repo 00 - 00 2006 Périodes reporti 01 - 16 2006

	Sté	Compte collectif	Fourn.	Crit.rech.	Cde CGS	Dev.	Report de solde	Débit interv. reporting
	Z900	40100000	1000005	STERIA		EUR	0,00	0,00
	Z900	40100000	1000006	CAPGEMINI		EUR	320,00-	1.730,00
*	Z900	40100000				EUR	320,00-	1.730,00
	Z900	40120000	1000000	FIRADEC		EUR	1.206,00-	448.289,97
	Z900	40120000	1000017	EDF		EUR	0,00	1.250,00
	Z900	40120000	1000041	SURCOUF		EUR	0,00	268.595,98
	Z900	40120000	1000043	MIDICOPIEU		EUR	0,00	0,00
	Z900	40120000	1000064	AGT CPTBLE		EUR	0,00	0,00
	Z900	40120000	1000065	JACKSON		EUR	8.000,00-	8.000,00
	Z900	40120000	1000086	AIR LIQUID		EUR	0,00	4.672.167,92
	Z900	40120000	1000088	BRUNEAU JM		EUR	0,00	0,00
	Z900	40120000	1000089	BULL		EUR	0,00	0,00

Cliquez sur Retour pour revenir sur l’écran de sélection.

11.5.5 Les soldes mensuels fournisseurs

Pour afficher les soldes mensuels fournisseurs, **activez** la transaction <Liste des débits> à partir du chemin : Comptabilité générale > Reporting compta. géné. > Etat de développement des soldes.



❶ Pour afficher les soldes fournisseurs, vous devez saisir un certain nombre de données sur l'écran de sélection.

Tout d'abord, **saisissez** le numéro du fournisseur ou une plage de numéro de fournisseur et le code « Société » dans les zones dédiées.

Pour accéder à la zone, **cliquez** sur ⇨.

Si vous saisissez un mauvais compte, un message bloquant vous averti lors de l'exécution.

Aucun compte ne répond aux conditions de sélection

Vous pouvez aussi faire une sélection via l'aide à la recherche pour retrouver un fournisseur.

❷ La sélection peut se faire sur des exercices comptables précis. Indiquez les exercices comptables pour déterminer l'intervalle de reporting.

L'exercice comptable en cours est renseigné par défaut.

Lorsque vos critères de sélection sont remplis, **validez** votre choix en cliquant sur Exécuter pour afficher les soldes mensuels

Exécuter Soldes mensuels - Situation du compte : détail

Menu | Sauvegarder définition | Retour | Interrompre | Système | Paramètres d'état | Exporter... | Grap

Soldes mensuels - Situation du compte

Code CGS Normal transactions
Type de compte Fournisseurs

Navigation
Fournisseur
Exercice compt.
Société

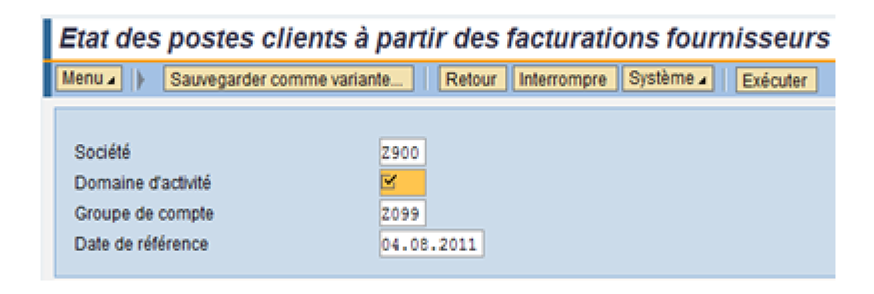
Situation du compte	Débit	Crédit	Solde	Solde cum.
Report de solde				29.026,00-
Pér. 1	194.066,00	80.631.150,70	80.437.084,70-	80.466.110,70-
Pér. 2	906.219,08	1.210.689,36	304.470,28-	80.770.580,98-
Pér. 3	609.113,44	990.329,17	381.215,73-	81.151.796,71-
Pér. 4	4.039.980,51	5.675.148,71	1.635.168,20-	82.786.964,91-
Pér. 5	16.547,91	30.797,12	14.249,21-	82.801.214,12-
Pér. 6	2.006,43	143.890,02	141.883,59-	82.943.097,71-
Pér. 7	0,00	0,00	0,00	82.943.097,71-
Pér. 8	0,00	0,00	0,00	82.943.097,71-
Pér. 9	0,00	0,00	0,00	82.943.097,71-
Pér. 10	0,00	0,00	0,00	82.943.097,71-
Pér. 11	0,00	0,00	0,00	82.943.097,71-
Pér. 12	8.000,00	8.000,00	0,00	82.943.097,71-
Pér. 13	0,00	0,00	0,00	82.943.097,71-
Pér. 14	0,00	0,00	0,00	82.943.097,71-
Pér. 15	0,00	0,00	0,00	82.943.097,71-
Pér. 16	0,00	0,00	0,00	82.943.097,71-
Total	5.775.933,37	88.690.005,08	82.914.071,71-	82.943.097,71-

Cliquez sur Retour pour revenir sur l'écran de sélection.

11.5.6 Etat des postes clients à partir des facturations fournisseurs

A partir des postes non soldés des facturations d'un fournisseur, l'état permet de retrouver les postes non soldés du client lié à cette facturation fournisseur.

Pour afficher l' Etat des postes clients à partir des facturations fournisseurs, **activez** la transaction Corresp clients factures fournisseurs> à partir du chemin : Comptabilité générale > Reporting compta. géné. > Facturation Interne

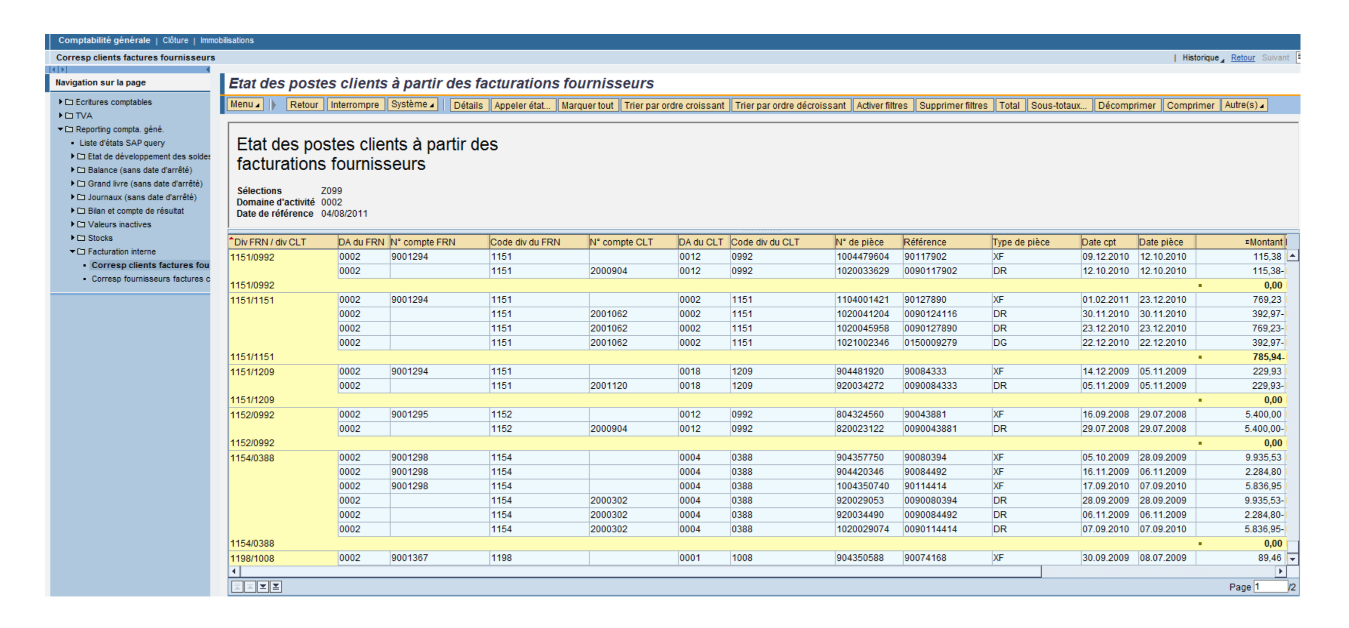


Les zones société Z900 et groupe de compte Z099 sont renseignées par défaut.

Saisissez le numéro du domaine d’activité.

Pour afficher l’état, **cliquez** sur Exécuter.

<u>Résultat d’exécution :</u>



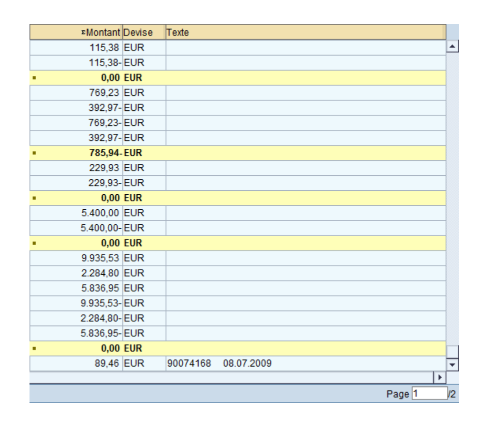
Etat des postes clients à partir des facturations fournisseurs

Sélections Z099
Domaine d'activité 0002
Date de référence 04/08/2011

Div FRN / div CLT	DA du FRN	N° compte FRN	Code div du FRN	N° compte CLT	DA du CLT	Code div du CLT	N° de pièce	Référence	Type de pièce	Date cpt	Date pièce	Montant
1151/0992	0002	9001294	1151		0012	0992	1004479604	90117902	XF	09.12.2010	12.10.2010	115,38
	0002		1151	2000904	0012	0992	1020033629	0090117902	DR	12.10.2010	12.10.2010	115,38-
1151/0992												**0,00**
1151/1151	0002	9001294	1151		0002	1151	1104001421	90127890	XF	01.02.2011	23.12.2010	769,23
	0002		1151	2001062	0002	1151	1020041204	0090124116	DR	30.11.2010	30.11.2010	392,97-
	0002		1151	2001062	0002	1151	1020045958	0090127890	DR	23.12.2010	23.12.2010	769,23-
	0002		1151	2001062	0002	1151	1021002346	0150009279	DG	22.12.2010	22.12.2010	392,97-
1151/1151												**785,94-**
1151/1209	0002	9001294	1151		0018	1209	904481920	90084333	XF	14.12.2009	05.11.2009	229,93
	0002		1151	2001120	0018	1209	920034272	0090084333	DR	05.11.2009	05.11.2009	229,93-
1151/1209												**0,00**
1152/0992	0002	9001295	1152		0012	0992	804324560	90043881	XF	16.09.2008	29.07.2008	5.400,00
	0002		1152	2000904	0012	0992	820023122	0090043881	DR	29.07.2008	29.07.2008	5.400,00-
1152/0992												**0,00**
1154/0388	0002	9001298	1154		0004	0388	904357750	90080394	XF	05.10.2009	28.09.2009	9.935,53
	0002	9001298	1154		0004	0388	904420346	90084492	XF	16.11.2009	06.11.2009	2.284,80
	0002	9001298	1154		0004	0388	1004350740	90114414	XF	17.09.2010	07.09.2010	5.836,95
	0002		1154	2000302	0004	0388	920029053	0090080394	DR	28.09.2009	28.09.2009	9.935,53-
	0002		1154	2000302	0004	0388	920034490	0090084492	DR	06.11.2009	06.11.2009	2.284,80-
	0002		1154	2000302	0004	0388	1020029074	0090114414	DR	07.09.2010	07.09.2010	5.836,95-
1154/0388												**0,00**
1198/1008	0002	9001367	1198		0001	1008	904350588	90074168	XF	30.09.2009	08.07.2009	89,46

Page 1 /2

suite de l’état :



Montant	Devise	Texte
115,38	EUR	
115,38-	EUR	
0,00	**EUR**	
769,23	EUR	
392,97-	EUR	
769,23-	EUR	
392,97-	EUR	
785,94-	**EUR**	
229,93	EUR	
229,93-	EUR	
0,00	**EUR**	
5.400,00	EUR	
5.400,00-	EUR	
0,00	**EUR**	
9.935,53	EUR	
2.284,80	EUR	
5.836,95	EUR	
9.935,53-	EUR	
2.284,80-	EUR	
5.836,95-	EUR	
0,00	**EUR**	
89,46	EUR	90074168 08.07.2009

Page 1 /2

Les informations restituées sont :

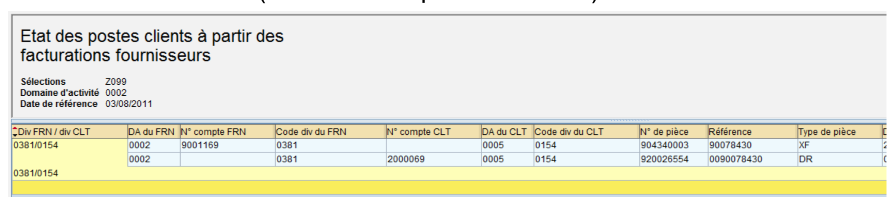
- Division fournisseur/division client : numéro de la division du fournisseur / n° de la division du client
- Domaine d'activité du fournisseur : numéro du domaine d'activité du fournisseur
- N° compte fournisseur : numéro de compte BFC du fournisseur. Le compte fournisseur n'est alimenté que si la pièce comptable correspond à un poste fournisseur non rapproché
- Code division du fournisseur : numéro division du fournisseur
- N° compte client : numéro de compte BFC du client. Le compte client n'est alimenté que si la pièce comptable correspond à un poste client non rapproché
- Domaine d'activité du client : numéro du domaine d'activité du client
- Code division du client : numéro de la division du client
- N° de pièce : numéro de la pièce comptable remontée dans l'état.
- Référence de la facture fournisseur : référence fournisseur de la facture remontée dans l'état
- Type de pièce : type de pièce du document remonté dans l'état
- Date comptable : date comptable du document remonté dans l'état
- Date pièce : date de la création de la pièce comptable
- Montant : montant de la facture
- Devise : devise de la facture
- Texte : commentaire dans l'en-tête de la facture BFC



Pour faciliter l'analyse des données de l'état, vous pouvez l'exporter sous excel : menu « Autres-Calcul avec tableur ».



Les postes non soldés des facturations d'un fournisseur et les postes non soldés du client lié à cette facturation fournisseur ne seront affichés ensemble sur l'état que s'ils portent le même couple « Div.FRN/Div.CLT ». Les factures clients ne seront affichées sur cet état que si elles sont sur la division « Div.FRN » (cf éOTP d'imputation utilisé).



Etat des postes clients à partir des facturations fournisseurs

Sélections Z099
Domaine d'activité 0002
Date de référence 03/08/2011

Div FRN / div CLT	DA du FRN	N° compte FRN	Code div du FRN	N° compte CLT	DA du CLT	Code div du CLT	N° de pièce	Référence	Type de pièce
0381/0154	0002	9001169	0381		0005	0154	904340003	90078430	XF
	0002		0381	2000069	0005	0154	920026554	0090078430	DR
0381/0154									

Si ce n'est pas le cas, il faut rechercher la division de ces factures clients (Div2). Les pièces seront affichées sur l'« Etat des postes fournisseurs à partir des facturations clients » pour le couple « Div.CLT/Div2 ».



L'« Etat des postes fournisseurs à partir des facturations clients » est décrit dans le manuel d'utilisation BFC-MUT-REC-Tome2-Factures-encaissement.

11.6 Etat de contrôle préalable au paiement

11.6.1 Etat des factures à payer avec avoir, trop-perçu mission, DPAO et avance (E186)

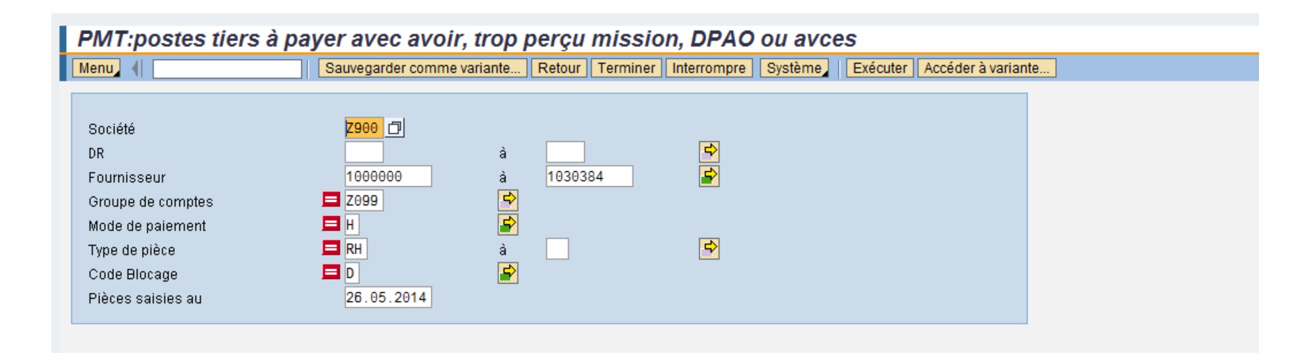
Cet état permet :

- de récapituler à la proposition de paiement la situation de certains événements (avoirs, trop-perçu mission, avances, DPAO) portant sur des factures devant être payées, par tiers
- de préparer les opérations de rapprochement et de suivi en dehors de la proposition de paiement.

Cet état restitue, par délégation régionale et par tiers tous les postes fournisseurs non soldés pour lesquels il existe au moins un avoir ou un trop-perçu mission ou une DPAO ou une avance.

Pour les délégations, cet état est envoyé quotidiennement dans les Business Workplace des utilisateurs définis dans la liste de diffusion SAP DA_00XX avant la proposition de paiement fournisseurs hors personnel.

Il est également mis à disposition dans le portail BFC, en exécutant la transaction PMT : Factures à payer avec avoir… > à partir du chemin : Comptabilité générale > Reporting compta. Générale > Etat de développement des soldes ou à partir du chemin : Dépenses > Reporting dépenses (transaction ZBFCFITR_E186).



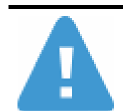
Les zones « Société », « Fournisseur », « Groupe de comptes », « Mode de paiement », « Type de pièce » et « Pièces saisies au » sont renseignées par défaut dans l'écran de sélection.

Les données suivantes sont exclues du lancement :

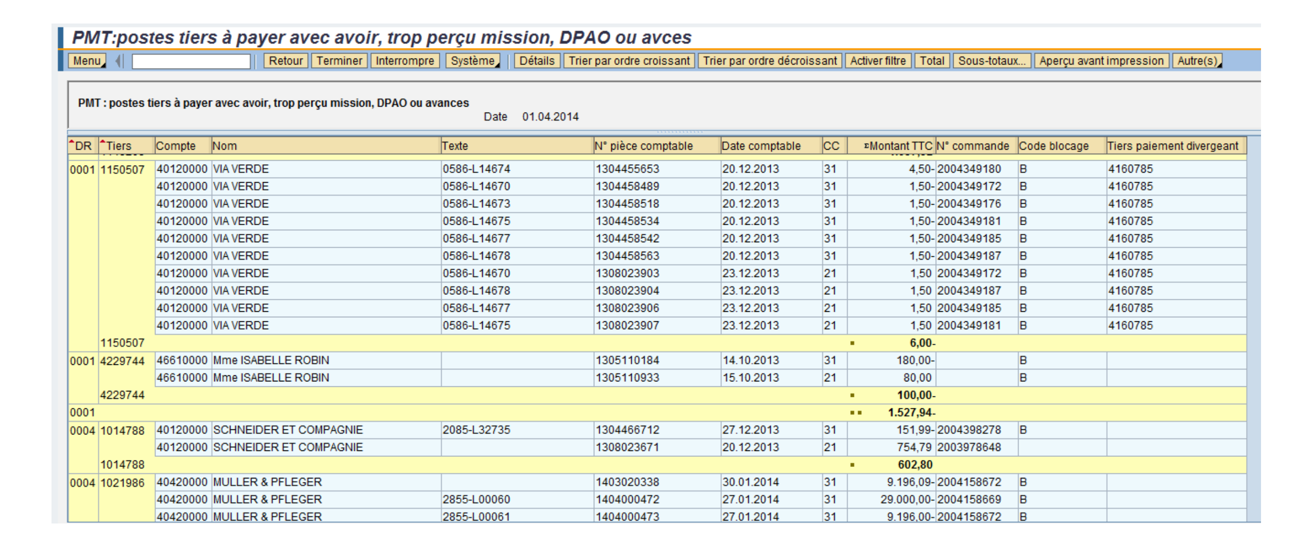
- Fournisseurs Carte Logée et charges sociales
- Groupe de comptes Z099
- Modes de paiement H et F
- Type de pièce RH
- Codes blocage D et X

Le champ « Pièces saisies au » correspond à la date du jour de lancement.

Cliquer sur **Exécuter** afin de lancer l'état.



Il est fortement recommandé de lancer l'exécution de cet état en avant-plan pour une meilleure optimisation de l'affichage.


PMT:postes tiers à payer avec avoir, trop perçu mission, DPAO ou avces

Menu | Retour | Terminer | Interrompre | Système | Détails | Trier par ordre croissant | Trier par ordre décroissant | Activer filtre | Total | Sous-totaux... | Aperçu avant impression | Autre(s)

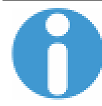
PMT : postes tiers à payer avec avoir, trop perçu mission, DPAO ou avances
Date 01.04.2014

DR	Tiers	Compte	Nom	Texte	N° pièce comptable	Date comptable	CC	Montant TTC	N° commande	Code blocage	Tiers paiement divergeant
0001	1150507	40120000	VIA VERDE	0586-L14674	1304455653	20.12.2013	31	4,50-	2004349180	B	4160785
		40120000	VIA VERDE	0586-L14670	1304458489	20.12.2013	31	1,50-	2004349172	B	4160785
		40120000	VIA VERDE	0586-L14673	1304458518	20.12.2013	31	1,50-	2004349176	B	4160785
		40120000	VIA VERDE	0586-L14675	1304458534	20.12.2013	31	1,50-	2004349181	B	4160785
		40120000	VIA VERDE	0586-L14677	1304458542	20.12.2013	31	1,50-	2004349185	B	4160785
		40120000	VIA VERDE	0586-L14678	1304458563	20.12.2013	31	1,50-	2004349187	B	4160785
		40120000	VIA VERDE	0586-L14670	1308023903	23.12.2013	21	1,50	2004349172	B	4160785
		40120000	VIA VERDE	0586-L14678	1308023904	23.12.2013	21	1,50	2004349187	B	4160785
		40120000	VIA VERDE	0586-L14677	1308023906	23.12.2013	21	1,50	2004349185	B	4160785
		40120000	VIA VERDE	0586-L14675	1308023907	23.12.2013	21	1,50	2004349181	B	4160785
	1150507							**6,00-**			
0001	4229744	46610000	Mme ISABELLE ROBIN		1305110184	14.10.2013	31	180,00-		B	
		46610000	Mme ISABELLE ROBIN		1305110933	15.10.2013	21	80,00		B	
	4229744							**100,00-**			
0001								**1.527,94-**			
0004	1014788	40120000	SCHNEIDER ET COMPAGNIE	2085-L32735	1304466712	27.12.2013	31	151,99-	2004398278	B	
		40120000	SCHNEIDER ET COMPAGNIE		1308023671	20.12.2013	21	754,79	2003978648		
	1014788							**602,80**			
0004	1021986	40420000	MULLER & PFLEGER		1403020338	30.01.2014	31	9.196,09-	2004158672	B	
		40420000	MULLER & PFLEGER	2855-L00060	1404000472	27.01.2014	31	29.000,00-	2004158669	B	
		40420000	MULLER & PFLEGER	2855-L00061	1404000473	27.01.2014	31	9.196,00-	2004158672	B	

Les informations restituées sont :

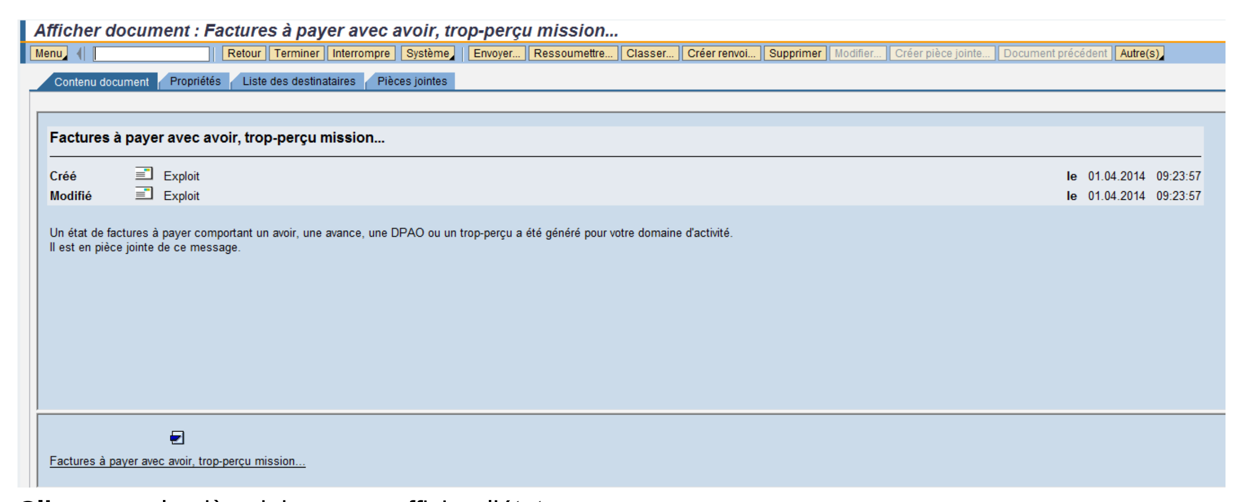
- La DR (uniquement en avant-plan)
- Le tiers
- Le compte général
- Le nom du tiers
- Le texte d'en-tête présent sur la pièce
- Le numéro de la pièce comptable
- La date comptable
- La clé de comptabilisation
- Le montant TTC
- Le numéro de la commande associée à la pièce
- Le code blocage
- Le tiers de paiement divergeant

Un sous total est effectué par DR et par Tiers.

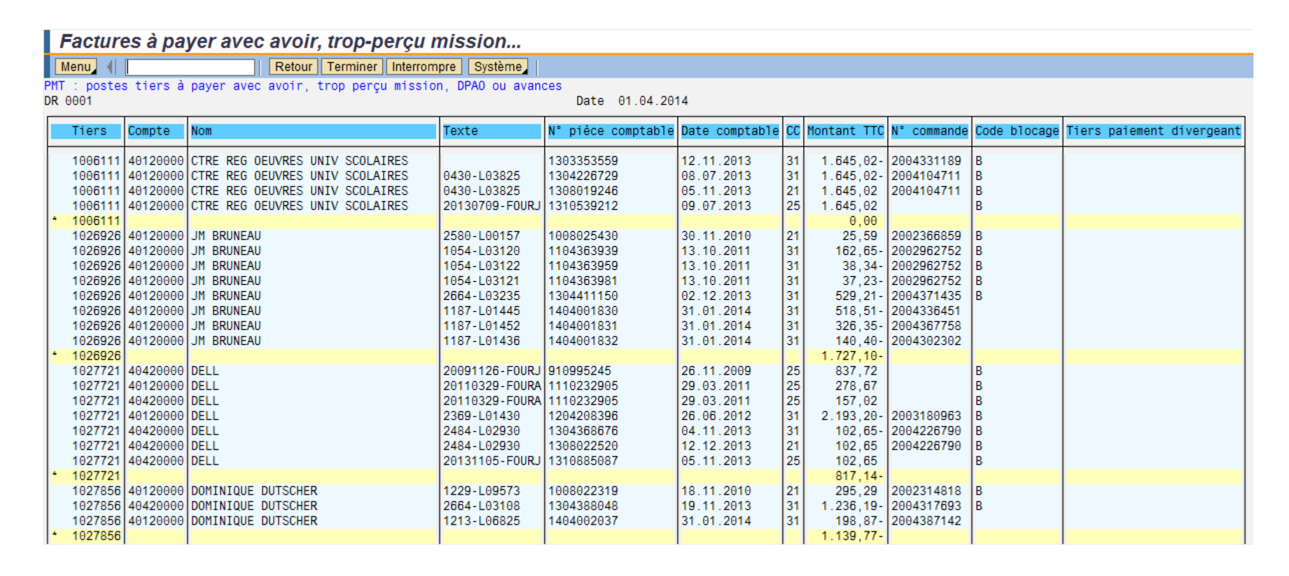


Pour faciliter l'analyse des données de l'état, vous pouvez l'exporter sous Excel : Menu > Liste > Exporter > Calcul avec tableur

Dans la Business Workplace, le message suivant vous informe de la réception de l'état :



Cliquer sur la pièce jointe pour afficher l'état



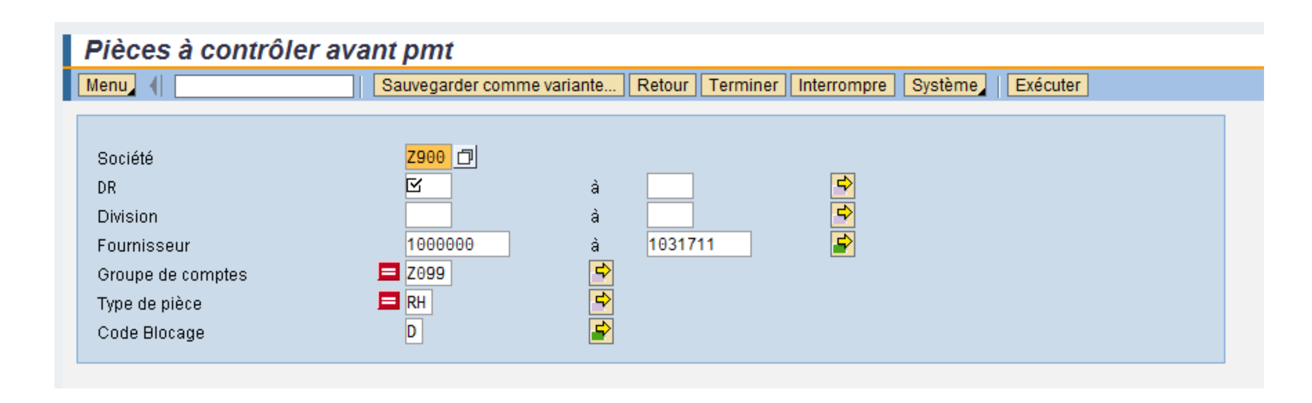
PMT : postes tiers à payer avec avoir, trop perçu mission, DPAO ou avances
DR 0001 Date 01.04.2014

Tiers	Compte	Nom	Texte	N° pièce comptable	Date comptable	CC	Montant TTC	N° commande	Code blocage	Tiers paiement divergeant
1006111	40120000	CTRE REG OEUVRES UNIV SCOLAIRES		1303353559	12.11.2013	31	1.645,02-	2004331189	B	
1006111	40120000	CTRE REG OEUVRES UNIV SCOLAIRES	0430-L03825	1304226729	08.07.2013	31	1.645,02-	2004104711	B	
1006111	40120000	CTRE REG OEUVRES UNIV SCOLAIRES	0430-L03825	1308019246	05.11.2013	21	1.645,02	2004104711	B	
1006111	40120000	CTRE REG OEUVRES UNIV SCOLAIRES	20130709-FOURJ	1310539212	09.07.2013	25	1.645,02		B	
* 1006111							0,00			
1026926	40120000	JM BRUNEAU	2580-L00157	1008025430	30.11.2010	21	25,59	2002366859	B	
1026926	40120000	JM BRUNEAU	1054-L03120	1104363939	13.10.2011	31	162,65-	2002962752	B	
1026926	40120000	JM BRUNEAU	1054-L03122	1104363959	13.10.2011	31	38,34-	2002962752	B	
1026926	40120000	JM BRUNEAU	1054-L03121	1104363981	13.10.2011	31	37,23-	2002962752	B	
1026926	40120000	JM BRUNEAU	2664-L03235	1304411150	02.12.2013	31	529,21-	2004371435	B	
1026926	40120000	JM BRUNEAU	1187-L01445	1404001830	31.01.2014	31	518,51-	2004336451		
1026926	40120000	JM BRUNEAU	1187-L01452	1404001831	31.01.2014	31	326,35-	2004367758		
1026926	40120000	JM BRUNEAU	1187-L01436	1404001832	31.01.2014	31	140,40-	2004302302		
* 1026926							1.727,10-			
1027721	40420000	DELL	20091126-FOURJ	910995245	26.11.2009	25	837,72		B	
1027721	40120000	DELL	20110329-FOURA	1110232905	29.03.2011	25	278,67		B	
1027721	40420000	DELL	20110329-FOURA	1110232905	29.03.2011	25	157,02		B	
1027721	40120000	DELL	2369-L01430	1204208396	26.06.2012	31	2.193,20-	2003180963	B	
1027721	40420000	DELL	2484-L02930	1304368676	04.11.2013	31	102,65-	2004226790	B	
1027721	40420000	DELL	2484-L02930	1308022520	12.12.2013	21	102,65	2004226790	B	
1027721	40420000	DELL	20131105-FOURJ	1310885087	05.11.2013	25	102,65		B	
* 1027721							817,14-			
1027856	40120000	DOMINIQUE DUTSCHER	1229-L09573	1008022319	18.11.2010	21	295,29	2002314818	B	
1027856	40420000	DOMINIQUE DUTSCHER	2664-L03108	1304388048	19.11.2013	31	1.236,19-	2004317693	B	
1027856	40120000	DOMINIQUE DUTSCHER	1213-L06825	1404002037	31.01.2014	31	198,87-	2004387142		
* 1027856							1.139,77-			

11.6.2 Etat des pièces à contrôler avant paiement (E187)

Cet état permet de récapituler toutes les pièces sur un fournisseur, bloquées au paiement avec un code « D » ou « X », qui correspond aux critères CMOD (obligatoirement pièces supérieures à 4000€ TTC ou 3 334,00 € HT et les laboratoires en contrôle complet …).

Pour afficher l'Etat des pièces à contrôler avant paiement, **activez** la transaction **Pièces à contrôler avant pmt** > à partir du chemin : Comptabilité générale > Reporting compta. Générale > Etat de développement des soldes ou à partir du chemin : Dépenses > Reporting dépenses (transaction ZBFCFITR_E187).



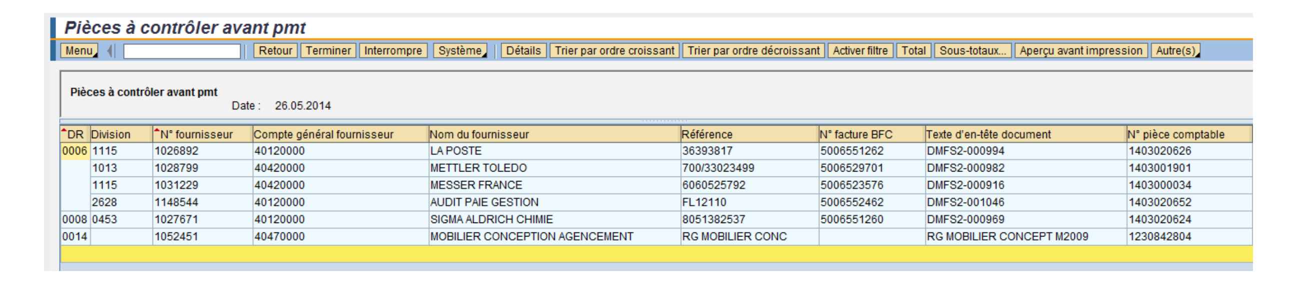
Les zones « Société », « Fournisseur », « Groupe de comptes », « Type de pièce » et « Code blocage » sont renseignées par défaut dans l’écran de sélection.

Les données suivantes sont exclues du lancement :

- Fournisseurs charges sociales
- Fournisseurs internes
- Type de pièce RH

Saisissez le numéro de la DR.

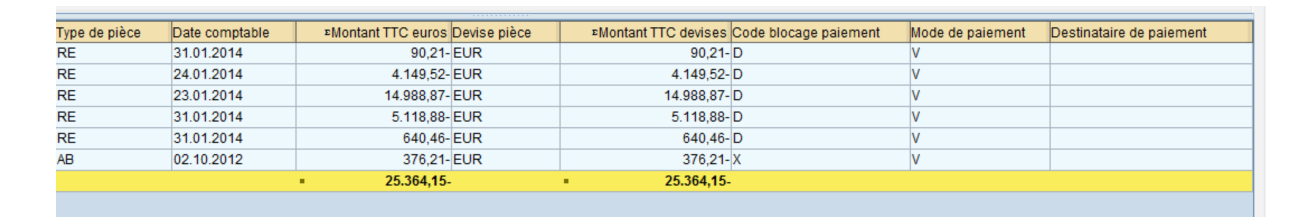
Puis cliquez sur **Exécuter** afin de lancer l’état.



Pièces à contrôler avant pmt
Date : 26.05.2014

DR	Division	N° fournisseur	Compte général fournisseur	Nom du fournisseur	Référence	N° facture BFC	Texte d'en-tête document	N° pièce comptable
0006	1115	1026892	40120000	LA POSTE	36393817	5006551262	DMFS2-000994	1403020626
	1013	1028799	40420000	METTLER TOLEDO	700/33023499	5006529701	DMFS2-000982	1403001901
	1115	1031229	40420000	MESSER FRANCE	6060525792	5006523576	DMFS2-000916	1403000034
	2628	1148544	40120000	AUDIT PAIE GESTION	FL12110	5006552462	DMFS2-001046	1403020652
0008	0453	1027671	40120000	SIGMA ALDRICH CHIMIE	8051382537	5006551260	DMFS2-000969	1403020624
0014		1052451	40470000	MOBILIER CONCEPTION AGENCEMENT	RG MOBILIER CONC		RG MOBILIER CONCEPT M2009	1230842804

Suite de l’état :



Type de pièce	Date comptable	Montant TTC euros	Devise pièce	Montant TTC devises	Code blocage paiement	Mode de paiement	Destinataire de paiement
RE	31.01.2014	90,21-	EUR	90,21-	D	V	
RE	24.01.2014	4.149,52-	EUR	4.149,52-	D	V	
RE	23.01.2014	14.988,87-	EUR	14.988,87-	D	V	
RE	31.01.2014	5.118,88-	EUR	5.118,88-	D	V	
RE	31.01.2014	640,46-	EUR	640,46-	D	V	
AB	02.10.2012	376,21-	EUR	376,21-	X	V	
		25.364,15-		25.364,15-			

Les informations restituées sont :

- La DR
- La division
- Le N° de fournisseur
- Le compte général
- Le nom du fournisseur
- La référence de la pièce comptable
- Le numéro de facture BFC
- Le texte d’en-tête présent sur la pièce

- Le numéro de la pièce comptable
- Le type de pièce
- La date comptable
- Le montant TTC en euros
- La devise de la pièce
- Le montant TTC en devises
- Le code blocage
- Le mode de paiement
- Le destinataire de paiement



Pour faciliter l’analyse des données de l’état, vous pouvez l’exporter sous Excel : Menu > Liste > Exporter > Calcul avec tableur

11.7 Etats de suivi du Délai Global de Paiement (DGP)

Deux états ont été mis en place pour suivre le délai global de paiement

- Un **état du Délai Global de Paiement** qui quantifie à posteriori le DGP des factures payées par le CNRS (E163)
- Un **état détaillé de suivi du Délai Global de Paiement** qui donne la liste des factures à payer à un instant t (E155).

Sont concernés par le calcul du DGP tous les paiements venant en règlement des dépenses suivantes :

- les factures fournisseurs issues de Geslab ou saisies en service facturier,
- les avances sur dépenses faisant référence à une commande,
- les factures saisies directement dans le module FI,
- les factures issues des ROP Carte Logée et Carte Achat,
- les remboursements de frais de missions.

Les avoirs fournisseurs saisis en service facturier, dans FI ou issus des ROP Carte Achat et Carte Logée ne sont pas pris en compte dans le calcul des DGP.
Les avances sur missions sont aussi exclues des calculs de DGP.

Plusieurs **types de DGP** ont été définis à partir de l’article 98 du code des marchés publics modifié par le décret du 28/04/2008

- Ante 29/04/2008 : le DGP légal est de 45 jours
- Post 29/04/2008 : le DGP légal est de 30 jours
- N/A : non applicable, le calcul du DGP n’est pas obligatoire d’un point de vue réglementaire. Ce calcul est fait à des fins statistiques et est fixé à 30 jours

Cas de gestion	Type de DGP (Ante 29/04/08, Post 29/04/08 ou N/A) ou Critère de détermination du type de DGP
Facture fournisseur issue d’Geslab ou saisie en service facturier (préenregistrée ou prise en charge)	Critère de détermination du type de DGP - Date de début de validité du marché si la commande fait référence à un marché,

	- Date de commande si la date de commande ne fait pas référence à un marché
Facture Carte Achat ou Carte Logée	Critère de détermination du type de DGP - Date de début de validité du marché si la commande fait référence à un marché, - Date de commande si la date de commande ne fait pas référence à un marché
Facture saisie directement dans FI	Type de DGP : « Post 29/04/2008 »
Avance s/ dépense	Critère de détermination du type de DGP - Date de début de validité du marché si la commande fait référence à un marché, - Date de commande si la date de commande ne fait pas référence à un marché
Mission	Type de DGP : « N/A »

La **date de début de DGP** est la date à partir de laquelle débute légalement le calcul du DGP :

Cas de gestion	Date de début de DGP
Facture issue d'Geslab ou saisie en service facturier (préenregistrée ou prise en charge	Date de facture
Facture Carte Achat ou Carte Logée	Date de facture plus 5 jours
Facture saisie directement dans FI	Date de la facture
Avance s/ dépense	Date de début de période de validité du marché porté par la commande. Si la commande ne fait pas référence à un marché c'est la date de commande.
Mission	Date de réception à la DR de l'état de frais signé par l'agent

La **date de fin de DGP** est la date à laquelle s'arrête légalement le calcul du DGP :

Cas de gestion	Date de fin de DGP
Pièce payée	Date de fin effective du DGP : c'est la date de rapprochement par un paiement de la pièce issue de la prise en charge
Pièce à payer	Date de fin théorique du DGP : c'est la date maximum à laquelle la dette doit être payée (fonction du DGP applicable et du délai de suspension)

Le **délai de suspension** est le délai pendant lequel, pour raisons motivées, le DGP ne court plus. Ce délai est exclu du calcul du Délai Global de Paiement.

Il existe deux motifs possibles de suspension du DGP :

- **Par l'acheteur public** (Code blocage **P**)
- **Par le comptable public** (Code blocage **C**)

11.7.1 Etat du Délai Global de Paiement des factures (E163)

Cet état quantifie a posteriori le Délai Global de Paiement pour les pièces de dépenses comptabilisées et payées par unité. Il présente aussi des moyennes par Délégation puis pour l'ensemble du CNRS.

Il restitue différentes moyennes de DGP effectif par type de DGP applicable et pour les natures de dépense :

- Fonctionnement,
- Investissement,
- Mission,
- Carte Achat,
- Carte Logée

ainsi que le nombre de pièces prises en compte dans chaque moyenne.

Pour les délégations, cet état est envoyé dans les Business Workplace des utilisateurs définis dans la liste de diffusion SAP DGP_DRXX de façon périodique :

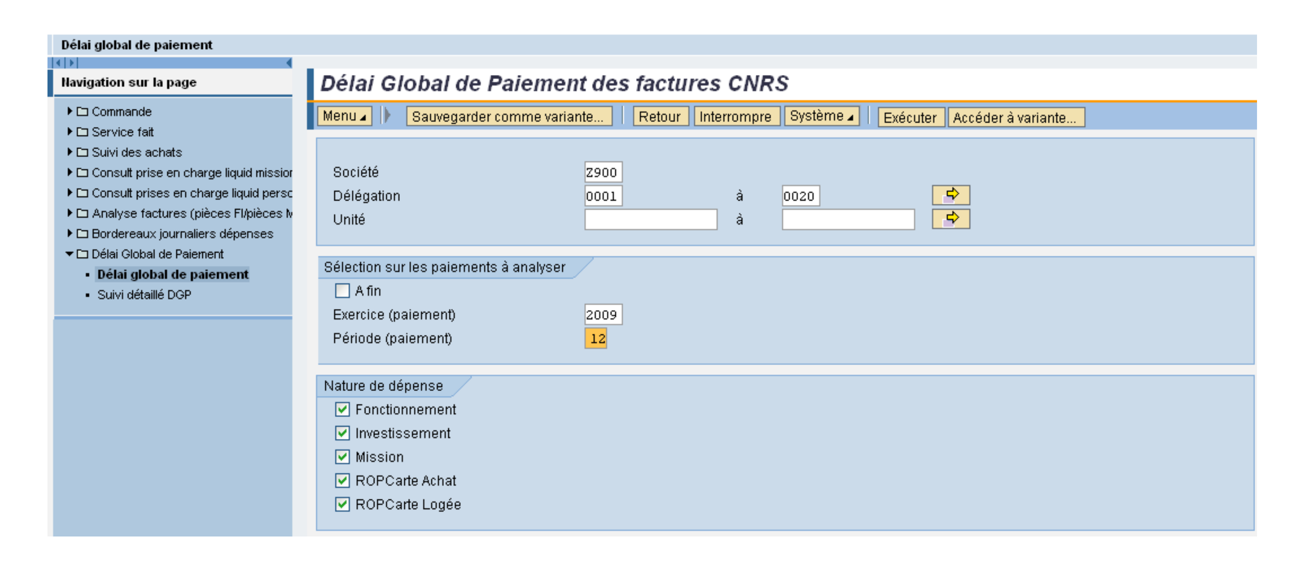
- A chaque fin de mois avec les DGP moyens du mois qui vient de s'écouler pour la Délégation,
- En fin d'exercice avec les DGP moyens depuis le début de l'exercice pour la Délégation.

Pour les directions du CNRS, cet état est envoyé dans les Business Workplace des utilisateurs définis dans la liste de diffusion SAP DGP_CNRS de façon périodique :

- A chaque fin de mois avec les DGP moyens du mois qui vient de s'écouler pour tout le CNRS,
- En fin d'exercice avec les DGP moyens depuis le début de l'exercice pour tout le CNRS.

Il est également mis à disposition dans le portail BFC, en exécutant la transaction *« Délai Global de Paiement »* à partir du chemin suivant : *Dépenses/Reprting Dépenses/Délai Global de Paiement.*

Transaction *ZFIE163*



➊**Modifier** pour les adapter au besoin les zones obligatoires suivantes pré remplies par la variante :

- Délégation
- Exercice du paiement
- Période du paiement

❷**Restreindre** éventuellement la sélection à l'unité, à l'exercice et/ou à la nature de dépense souhaités.

- Si la coche « A fin » n'est pas cochée, alors les DGP sont calculés pour les pièces payées dans la période et l'exercice sélectionnés.

Exemple : Exercice 2009 – Période 12 – « A fin » décochée

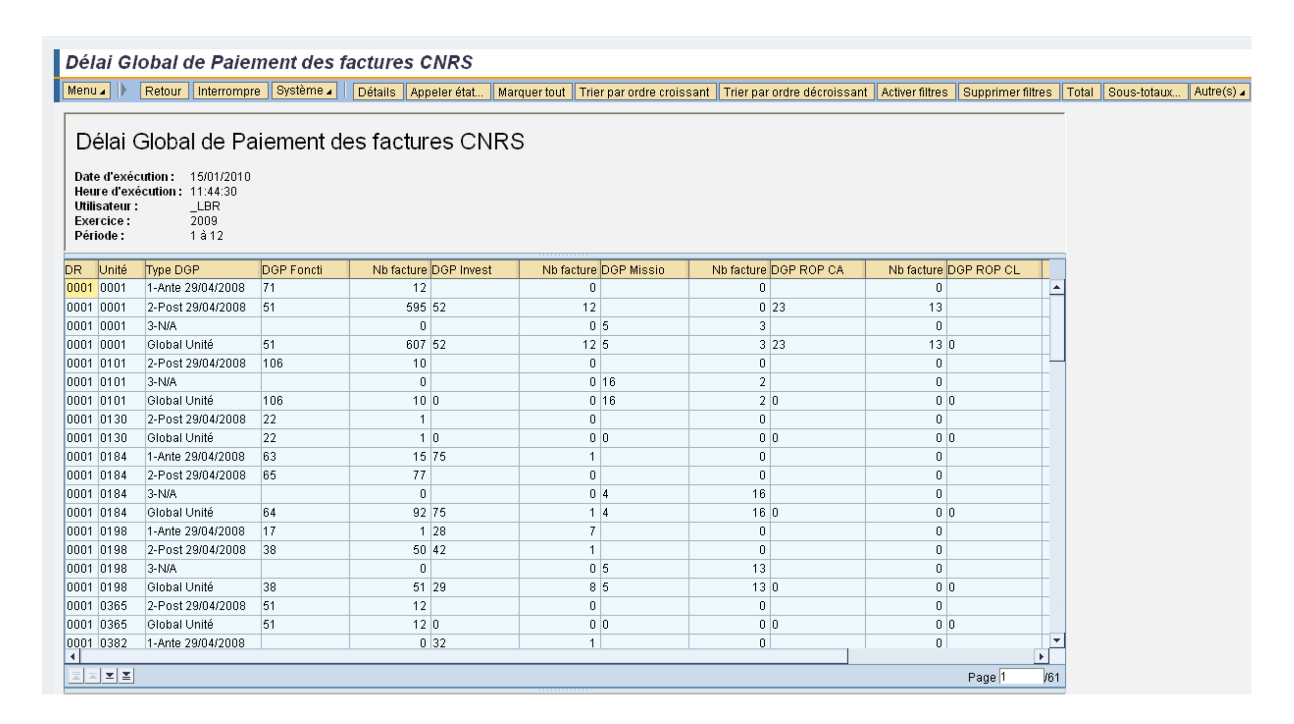
Les DGP sont calculés pour les pièces payées du 01/12/09 au 31/12/09.

- Si la coche « A fin » est cochée, alors les DGP sont calculés pour les pièces payées depuis le début de l'exercice sélectionné jusqu'à la fin de la période et de l'exercice sélectionnés.

Exemple : Exercice 2009 – Période 12 – « A fin » cochée

Les DGP sont calculés pour les pièces payées du 01/01/09 au 31/12/09.

❸**Cliquer** sur *Exécuter* afin de lancer l'état.



Délai Global de Paiement des factures CNRS

Menu | Retour | Interrompre | Système | Détails | Appeler état... | Marquer tout | Trier par ordre croissant | Trier par ordre décroissant | Activer filtres | Supprimer filtres | Total | Sous-totaux... | Autre(s)

Délai Global de Paiement des factures CNRS

Date d'exécution : 15/01/2010
Heure d'exécution : 11:44:30
Utilisateur : _LBR
Exercice : 2009
Période : 1 à 12

DR	Unité	Type DGP	DGP Foncti	Nb facture	DGP Invest	Nb facture	DGP Missio	Nb facture	DGP ROP CA	Nb facture	DGP ROP CL
0001	0001	1-Ante 29/04/2008	71	12		0		0		0	
0001	0001	2-Post 29/04/2008	51	595	52	12		0	23	13	
0001	0001	3-N/A		0		0	5	3		0	
0001	0001	Global Unité	51	607	52	12	5	3	23	13	0
0001	0101	2-Post 29/04/2008	106	10		0		0		0	
0001	0101	3-N/A		0		0	16	2		0	
0001	0101	Global Unité	106	10	0	0	16	2	0	0	0
0001	0130	2-Post 29/04/2008	22	1		0		0		0	
0001	0130	Global Unité	22	1	0	0	0	0	0	0	0
0001	0184	1-Ante 29/04/2008	63	15	75	1		0		0	
0001	0184	2-Post 29/04/2008	65	77		0		0		0	
0001	0184	3-N/A		0		0	4	16		0	
0001	0184	Global Unité	64	92	75	1	4	16	0	0	0
0001	0198	1-Ante 29/04/2008	17	1	28	7		0		0	
0001	0198	2-Post 29/04/2008	38	50	42	1		0		0	
0001	0198	3-N/A		0		0	5	13		0	
0001	0198	Global Unité	38	51	29	8	5	13	0	0	0
0001	0365	2-Post 29/04/2008	51	12		0		0		0	
0001	0365	Global Unité	51	12	0	0	0	0	0	0	0
0001	0382	1-Ante 29/04/2008		0	32	1		0		0	

Page 1 /61

L'état s'affiche dans une nouvelle fenêtre, sous forme d'une grille ALV.

Les données présentes dans cet état sont :

- *colonne 1 : La Délégation*
- *colonne 2 : L'unité*
- *colonne 3 : Le type de DGP*
- *colonne 4 : Le DGP moyen de la nature de dépense Fonctionnement*
- *colonne 5 : Le nombre de pièces Fonctionnement prises en compte dans le calcul*
- *colonne 6 : Le DGP moyen de la nature de dépense Investissement*
- *colonne 7 : Le nombre de pièces Investissement prises en compte dans le calcul*
- *colonne 8 : Le DGP moyen de la nature de dépense Mission*
- *colonne 9 : Le nombre de pièces Mission prises en compte dans le calcul*
- *colonne 10 : Le DGP moyen de la nature de dépense ROP Carte Achat*
- *colonne 11 : Le nombre de pièces ROP Carte Achat prises en compte dans le calcul*
- *colonne 12 : Le DGP moyen de la nature de dépense ROP Carte Logée*
- *colonne 13 : Le nombre de pièces ROP Carte Logée prises en compte dans le calcul*
- *colonne 14 : Le DGP moyen Toutes Dépenses*
- *colonne 15 : Le nombre de pièces Toutes Dépense prises en compte dans le calcul*

Remarque 1 : Les lignes « Global CNRS » reprennent les moyennes des lignes de l'état. Ainsi, si une restriction est effectuée dans l'écran de sélection ou si l'utilisateur n'a pas tous les droits en visualisation pour le CNRS, les lignes concernant le Global CNRS afficheront des données partielles et ne relevant que les lignes précédentes de l'état.

Remarque 2 : Les DGP moyens calculés sont des nombres de jours entiers tronqués et non arrondis. Ils tiennent compte des délais pendant lesquels les pièces ont été bloquées au paiement avec un code blocage suspensif « P » ou « C ».

11.7.2 Etat détaillé de suivi du Délai Global de Paiement (E155)

Cet état de suivi détaillé du Délai Global de Paiement établit la liste par DR des factures fournisseur, avances et missions, comptabilisées ou non, bonnes à payer au moment de l'édition de l'état.

Il restitue les données permettant le calcul du DGP et quantifie le nombre de jours restant à courir avant expiration du DGP au moment de l'édition.

Cet état est envoyé dans les Business Workplace des utilisateurs définis dans la liste de diffusion SAP DGP_DET_DRXX à une fréquence hebdomadaire (le lundi matin).

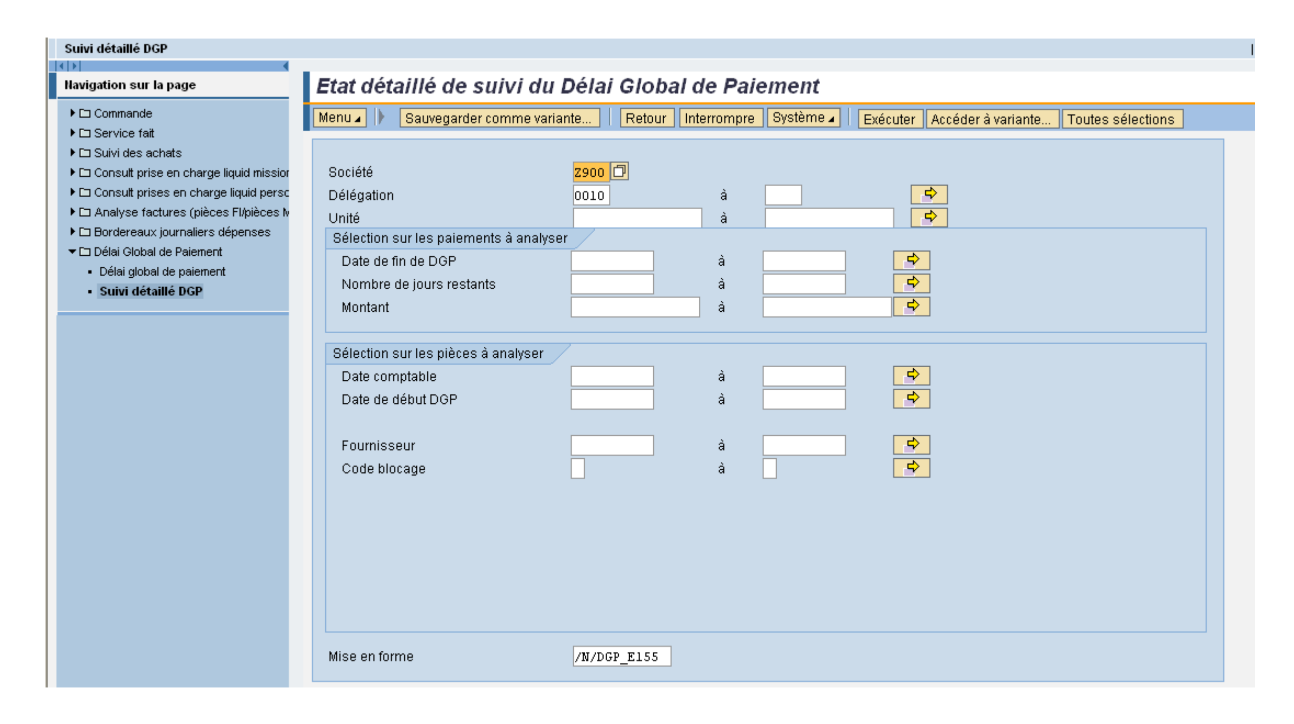
Il est également mis à disposition dans le portail BFC, en exécutant la transaction *« Suivi détaillé DGP »* à partir du chemin suivant : *Dépenses/Reprting Dépenses/Délai Global de Paiement.*

Transaction ZFIE155.



Il est fortement recommandé de lancer l'exécution de cet état en arrière plan car elle peut durer quelques minutes.

La liste des critères de sélection s'affiche :



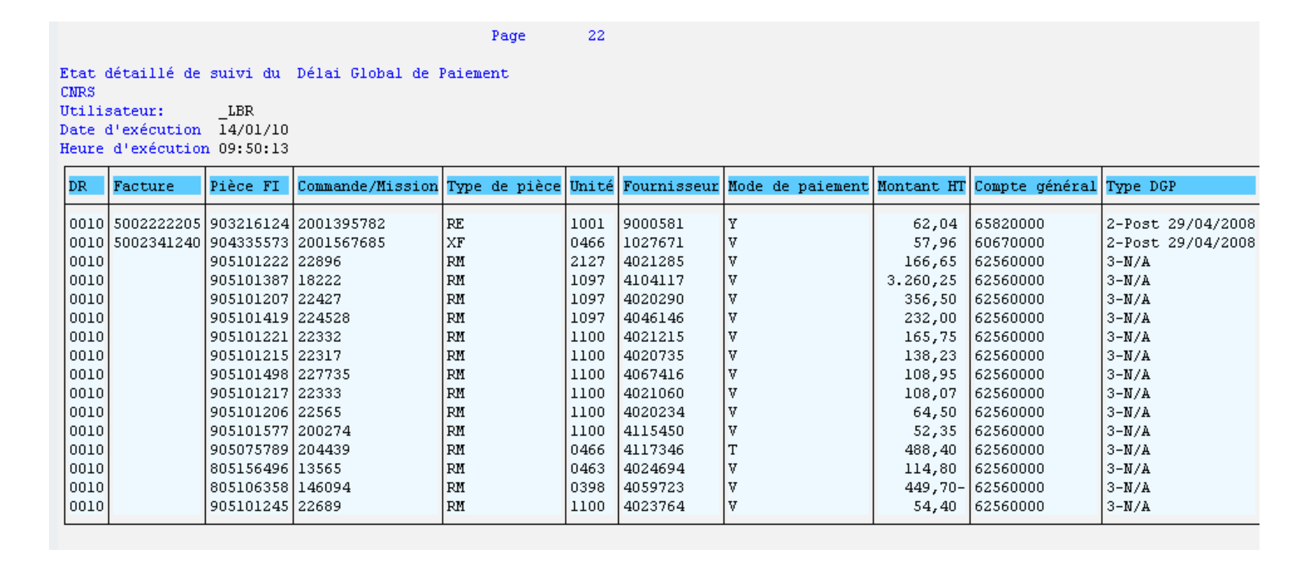
❶**Modifier** pour les adapter au besoin la Délégation

❷**Restreindre** éventuellement la sélection avec les autres critères proposés relatifs aux pièces analysées ou à leur paiement.

❸**Cliquez** sur *Menu/Programme/Exécuter en arrière plan* afin de lancer l'état.



La procédure de lancement en arrière plan est décrite dans le Manuel Utilisateur Eléments Généraux - § 3.2.7 Lancement d'un état en arrière-plan



Page 22

Etat détaillé de suivi du Délai Global de Paiement
CNRS
Utilisateur: _LBR
Date d'exécution 14/01/10
Heure d'exécution 09:50:13

DR	Facture	Pièce FI	Commande/Mission	Type de pièce	Unité	Fournisseur	Mode de paiement	Montant HT	Compte général	Type DGP
0010	5002222205	903216124	2001395782	RE	1001	9000581	Y	62,04	65820000	2-Post 29/04/2008
0010	5002341240	904335573	2001567685	XF	0466	1027671	V	57,96	60670000	2-Post 29/04/2008
0010		905101222	22896	RM	2127	4021285	V	166,65	62560000	3-N/A
0010		905101387	18222	RM	1097	4104117	V	3.260,25	62560000	3-N/A
0010		905101207	22427	RM	1097	4020290	V	356,50	62560000	3-N/A
0010		905101419	224528	RM	1097	4046146	V	232,00	62560000	3-N/A
0010		905101221	22332	RM	1100	4021215	V	165,75	62560000	3-N/A
0010		905101215	22317	RM	1100	4020735	V	138,23	62560000	3-N/A
0010		905101498	227735	RM	1100	4067416	V	108,95	62560000	3-N/A
0010		905101217	22333	RM	1100	4021060	V	108,07	62560000	3-N/A
0010		905101206	22565	RM	1100	4020234	V	64,50	62560000	3-N/A
0010		905101577	200274	RM	1100	4115450	V	52,35	62560000	3-N/A
0010		905075789	204439	RM	0466	4117346	T	488,40	62560000	3-N/A
0010		805156496	13565	RM	0463	4024694	V	114,80	62560000	3-N/A
0010		805106358	146094	RM	0398	4059723	V	449,70-	62560000	3-N/A
0010		905101245	22689	RM	1100	4023764	V	54,40	62560000	3-N/A

Type DGP	Point départ DGP	Fin DGP	Date départ délai suspension	Code blocage	Libellé blocage	Nb jours restant à courir
2-Post 29/04/2008	11.03.2009	10.04.2009	08.01.2010	C	Susp. DGP Comptable	
2-Post 29/04/2008	09.09.2009	09.10.2009	08.01.2010	P	Susp. DGP Acheteur	
3-N/A	07.09.2009	07.10.2009				99-
3-N/A	11.09.2009	11.10.2009				95-
3-N/A	11.09.2009	11.10.2009				95-
3-N/A	11.09.2009	11.10.2009				95-
3-N/A	15.09.2009	15.10.2009				91-
3-N/A	15.09.2009	15.10.2009				91-
3-N/A	15.09.2009	15.10.2009				91-
3-N/A	15.09.2009	15.10.2009				91-
3-N/A	15.09.2009	15.10.2009				91-
3-N/A	17.09.2009	17.10.2009				89-
3-N/A				M	Code blocage en mass	0
3-N/A				M	Code blocage en mass	0
3-N/A				M	Code blocage en mass	0
3-N/A	15.09.2009	15.10.2009	08.01.2010	C	Susp. DGP Comptable	

L'état s'affiche dans une nouvelle fenêtre, sous forme d'une grille ALV ou bien dans l'ordre spool si il a été lancé en arrière plan.



Pour consulter et exporter l'ordre spool créé par le lancement en arrière plan, vous pouvez vous référer au chapitre 3.2.6.2 Suivi des éditions du Manuel Utilisateur Eléments Généraux.

L'état est trié selon les critères suivants :

1. Type de DGP applicable,
2. Tri croissant sur le nombre de jours restant à courir. Ainsi, les factures dont le nombre de jours restant à courir est dépassé (nombre négatif) apparaissent en premier.
3. Tri décroissant sur les montants.

Dès lors qu'une pièce a été suspendue (code blocage suspensif « P » ou « C »), le nombre de jours restant à courir n'est pas calculé.

Les données présentes dans cet état sont :

- *colonne 1 : La Délégation*
- *colonne 2 : Le n° de facture – cette donnée est vide s'il s'agit d'une facture saisie directement dans FI*
- *colonne 3 : Le n° de pièce FI – cette donnée est vide si la facture est préenregistrée,*
- *colonne 4 : Le n° de commande ou de déplacement de la mission – cette donnée est vide s'il s'agit d'une facture Carte Achat ou Carte Logée préenregistrée ou s'il s'agit d'une facture saisie directement dans FI sans référence à une commande.*
- *colonne 5 : Le type de pièce*
- *colonne 6 : L'unité*
- *colonne 7 : Le numéro du fournisseur*
- *colonne 8 : Le mode de paiement de la pièce*
- *colonne 9 : Le montant HT*
- *colonne 10 : Le compte général*
- *colonne 11 : Le type de DGP*
- *colonne 12 : La date de départ du calcul du DGP*
- *colonne 13 : La date de fin théorique du DGP*
- *colonne 14 : La date de départ du délai de suspension que la pièce soit en cours de suspension ou si elle a été suspendue à un moment donné.*
- *colonne 15 : Le code blocage apposé sur la pièce – c'est le code blocage en cours (suspensif ou non) ou bien le dernier code blocage suspensif qui a été apposé sur la pièce*
- *colonne 16 : Le libellé du blocage de la pièce*

- *colonne 17 : Le nombre de jours restant à courir. Ce nombre est vide dès lors que la pièce a été suspendue.*

Remarque 1 : pour les factures issues des ROP Carte Logée et Carte Achat qui n'ont pas été prises en charge, dans certains cas le numéro de commande n'est pas renseigné. Dans ces cas précis, les données suivantes sont vides :

- *colonne 3 : Le n° de pièce FI*
- *colonne 4 : Le n° de commande ou de mission*
- *colonne 6 : L'unité*
- *colonne 9 : Le montant HT*
- *colonne 10 : Le compte général*
- *colonne 11 : Le type de DGP*
- *colonne 12 : La date de départ du calcul du DGP*
- *colonne 13 : La date de fin théorique du DGP*
- *colonne 14 : La date de départ du délai de suspension*
- *colonne 15 : Le code blocage apposé sur la pièce*
- *colonne 16 : Le libellé du blocage de la pièce*
- *colonne 17 : Le nombre de jours restant à courir.*

Une fois que ces factures auront été prises, les données vides seront renseignées dans les prochains lancements de l'état.

Remarque 2 : pour les missions liquidées avant la mise en place dans BFC de la « Date de réception à la DR de l'état de frais signé par l'agent » en juillet 2009, les données suivantes sont vides :

- *colonne 12 : La date de départ du calcul du DGP*
- *colonne 13 : La date de fin théorique du DGP*
- *colonne 17 : Le nombre de jours restant à courir.*